

**UCHWAŁA Nr XLVII / 328 / 2018**  
**RADY POWIATU W PRUDNIKU**  
z dnia 22 marca 2018r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§1.1. Uchwala się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józef Janeczko

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	54 765 182,46	50 565 530,85	8 125 080,00	186 806,61	1 659 995,93	0,00	23 660 581,00	16 933 067,31	4 199 651,61	1 521,14	4 198 130,47	
2018	63 282 554,00	49 799 475,00	8 792 321,00	157 679,00	1 647 860,00	0,00	24 127 363,00	15 074 252,00	13 483 079,00	330 000,00	13 153 079,00	
2019	62 030 947,00	53 221 384,00	9 000 000,00	170 000,00	1 800 000,00	0,00	25 000 000,00	13 251 384,00	8 809 563,00	0,00	8 809 563,00	
2020	61 014 638,00	56 109 808,00	8 700 000,00	145 000,00	1 900 000,00	0,00	26 500 000,00	18 864 808,00	4 904 830,00	0,00	4 904 830,00	
2021	62 354 436,00	57 499 605,00	9 100 000,00	150 000,00	1 900 000,00	0,00	27 000 000,00	19 349 605,00	4 854 831,00	0,00	4 854 831,00	
2022	63 529 973,00	58 922 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 268,00	0,00	4 607 268,00	
2023	63 340 394,00	59 352 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00	
2024	63 666 158,00	59 677 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00	
2025	64 166 164,00	60 177 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00	
2026	64 746 149,00	60 757 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00	
2027	63 667 766,00	59 679 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00	
2028	63 667 766,00	59 679 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00	
2029	63 667 766,00	59 679 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 189,00	0,00	3 988 189,00	
2030	63 667 755,00	59 679 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 185,00	0,00	3 988 185,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2017	57 418 573,62	47 983 990,76	0,00	0,00	0,00	361 443,10	361 443,10	8 930,31	30 848,67	9 434 582,86	
2018	65 728 235,00	46 299 716,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	120 000,00	60 000,00	19 428 519,00	
2019	57 195 913,00	47 134 432,00	0,00	0,00	x	587 000,00	587 000,00	66 000,00	140 000,00	10 061 481,00	
2020	56 891 073,00	52 243 526,00	0,00	0,00	x	457 000,00	457 000,00	0,00	80 000,00	4 647 547,00	
2021	58 728 824,00	52 781 277,00	0,00	0,00	x	337 000,00	337 000,00	0,00	68 000,00	5 947 547,00	
2022	61 199 533,00	55 251 986,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	60 000,00	5 947 547,00	
2023	62 155 517,00	56 207 970,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	52 000,00	5 947 547,00	
2024	62 238 420,00	56 290 873,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	42 000,00	5 947 547,00	
2025	62 738 426,00	56 790 879,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	34 000,00	5 947 547,00	
2026	63 318 433,00	57 370 886,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	25 000,00	5 947 547,00	
2027	63 318 433,00	57 370 886,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	16 000,00	5 947 547,00	
2028	63 318 433,00	57 370 886,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	12 000,00	5 947 547,00	
2029	63 318 433,00	57 370 886,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	7 000,00	5 947 547,00	
2030	63 318 433,00	57 370 886,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	5 947 547,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-2 653 391,16	7 116 778,53	0,00	0,00	710 008,53	710 008,53	6 406 770,00	1 943 382,63	0,00	0,00
2018	-2 445 681,00	8 222 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 458,00	2 445 681,00	0,00	0,00
2019	4 835 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 123 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 625 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 330 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 184 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 427 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 427 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 427 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	349 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	3 378 274,96	3 378 274,96	1 317 488,00	944 145,00	373 343,00	0,00	0,00	22 954 359,28	0,00	2 581 540,09	3 291 548,62
2018	5 776 777,00	5 776 777,00	3 066 342,00	2 609 995,00	456 347,00	0,00	0,00	24 912 541,00	0,00	3 499 759,00	3 499 759,00
2019	4 835 034,00	4 835 034,00	1 937 527,00	1 478 776,00	458 751,00	0,00	0,00	19 410 007,00	0,00	6 086 952,00	6 086 952,00
2020	4 123 565,00	4 123 565,00	565 854,00	0,00	565 854,00	0,00	0,00	14 638 942,00	0,00	3 866 282,00	3 866 282,00
2021	3 625 612,00	3 625 612,00	290 768,00	0,00	290 768,00	0,00	0,00	10 385 830,00	0,00	4 718 328,00	4 718 328,00
2022	2 330 440,00	2 330 440,00	249 723,00	0,00	249 723,00	0,00	0,00	7 447 890,00	0,00	3 670 719,00	3 670 719,00
2023	1 184 877,00	1 184 877,00	249 723,00	0,00	249 723,00	0,00	0,00	5 680 513,00	0,00	3 144 235,00	3 144 235,00
2024	1 427 738,00	1 427 738,00	249 725,00	0,00	249 725,00	0,00	0,00	4 252 775,00	0,00	3 387 096,00	3 387 096,00
2025	1 427 738,00	1 427 738,00	249 724,00	0,00	249 724,00	0,00	0,00	2 825 037,00	0,00	3 387 096,00	3 387 096,00
2026	1 427 716,00	1 427 716,00	249 726,00	0,00	249 726,00	0,00	0,00	1 397 321,00	0,00	3 387 074,00	3 387 074,00
2027	349 333,00	349 333,00	128 208,00	0,00	128 208,00	0,00	0,00	1 047 988,00	0,00	2 308 691,00	2 308 691,00
2028	349 333,00	349 333,00	128 208,00	0,00	128 208,00	0,00	0,00	698 655,00	0,00	2 308 691,00	2 308 691,00
2029	349 333,00	349 333,00	128 208,00	0,00	128 208,00	0,00	0,00	349 322,00	0,00	2 308 691,00	2 308 691,00
2030	349 322,00	349 322,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 684,00	2 308 684,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	6,83%	4,35%	0,00	4,35%	4,72%	x	x	x	x
2018	9,87%	4,74%	0,00	4,74%	6,05%	5,46%	5,65%	TAK	TAK
2019	8,74%	5,29%	0,00	5,29%	9,81%	5,29%	5,48%	TAK	TAK
2020	7,51%	6,45%	0,00	6,45%	6,34%	6,67%	6,86%	TAK	TAK
2021	6,35%	5,78%	0,00	5,78%	7,57%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	4,04%	3,55%	0,00	3,55%	5,78%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	2,15%	1,68%	0,00	1,68%	4,96%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,00%	0,00	2,00%	5,32%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	2,38%	1,94%	0,00	1,94%	5,28%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2026	2,30%	1,88%	0,00	1,88%	5,23%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,38%	0,00	0,38%	3,63%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	0,59%	0,37%	0,00	0,37%	3,63%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	0,57%	0,36%	0,00	0,36%	3,63%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2030	0,56%	0,35%	0,00	0,35%	3,63%	3,63%	3,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 482 008,88	199 459,80	1 518 077,46	74 249,80	1 443 827,66	5 503 480,00	3 931 102,86	30 000,00
2018	0,00	0,00	31 553 362,00	219 000,00	512 841,00	124 500,00	388 341,00	7 022 701,00	12 405 818,00	690 561,00
2019	4 835 034,00	4 835 034,00	32 500 000,00	255 000,00	10 165 981,00	104 500,00	10 061 481,00	0,00	3 647 547,00	0,00
2020	4 123 565,00	4 123 565,00	32 500 000,00	260 000,00	694 400,00	84 500,00	609 900,00	0,00	4 647 547,00	0,00
2021	3 625 612,00	3 625 612,00	33 000 000,00	265 000,00	632 000,00	64 500,00	567 500,00	0,00	5 947 547,00	0,00
2022	2 330 440,00	2 330 440,00	0,00	0,00	607 500,00	40 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 184 877,00	1 184 877,00	0,00	0,00	582 500,00	15 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 427 738,00	1 427 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 427 738,00	1 427 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 427 716,00	1 427 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	349 333,00	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	349 333,00	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	349 333,00	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	349 322,00	349 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2017	369 481,57	20 844,17	20 844,17	1 700 292,91	1 660 999,41	1 660 999,41	446 207,29	313 970,26	313 970,26	
2018	391 817,00	391 817,00	263 484,00	6 393 198,00	6 393 198,00	6 382 205,00	375 323,00	375 323,00	96 748,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	4 308 780,43	4 308 780,43	4 308 780,43	1 356 775,63	1 356 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 774 891,00	6 774 891,00	6 743 184,00	1 530 877,10	1 438 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 493 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	3 378 275,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 776 777,00	3 132 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00
2019	2 857 590,00	2 465 000,00	667 500,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00
2020	2 857 590,00	1 817 500,00	647 500,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00
2021	2 409 637,00	1 190 000,00	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00
2022	1 362 028,00	582 500,00	607 500,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00
2023	835 544,00	0,00	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00
2024	1 078 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 078 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 078 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy