

UCHWAŁA NR ..166./1260./2018
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu mieleckiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) *uchwala się, co następuje:*

§1. W uchwale Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z podjętymi uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Mieleckiego dokonuje się aktualizacji wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pozostaje bez zmian.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Tymuła

2. Wicestarosta

Maria Napieracz

3. Członek Zarządu

Andrzej Bryła

4. Członek Zarządu

Dawid Uzar

5. Członek Zarządu

Waldemar Barnaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2018 | 146 568 819,00 | 131 347 945,90 | 27 495 658,00 | 1 100 000,00 | 4 594 418,00 | 0,00 | 63 979 657,00 | 34 178 212,90 | 15 220 873,10 | 2 502 300,00 | 12 718 573,10 | |
| 2019 | 138 555 245,00 | 134 264 596,00 | 28 595 484,00 | 1 105 500,00 | 4 620 405,00 | 0,00 | 65 899 046,00 | 33 118 693,00 | 4 290 649,00 | 502 000,00 | 3 788 649,00 | |
| 2020 | 140 486 392,00 | 137 608 392,00 | 29 739 303,00 | 1 111 027,00 | 4 643 507,00 | 0,00 | 67 876 018,00 | 33 284 287,00 | 2 878 000,00 | 355 000,00 | 2 523 000,00 | |
| 2021 | 141 516 948,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 457 860,00 | 0,00 | 457 860,00 | |
| 2022 | 141 059 088,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 141 059 088,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 141 059 088,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 141 059 088,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 141 059 088,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 141 059 088,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 141 059 088,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 141 059 088,00 | 141 059 088,00 | 30 928 875,00 | 1 116 582,00 | 4 666 725,00 | 0,00 | 69 912 300,00 | 33 450 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|-----------|--|---------------|--|--------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | |
| Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | w tym: | | | | |
| Lp | 2 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | |
| 2018 | 162 368 819,00 | 115 194,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 296 250,88 | | |
| 2019 | 135 955 245,00 | 103 026,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 649,00 | | |
| 2020 | 138 186 392,00 | 99 987,00 | 0,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878 000,00 | | |
| 2021 | 139 216 948,00 | 96 785,00 | 0,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 860,00 | | |
| 2022 | 138 759 088,00 | 85 942,00 | 0,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2023 | 138 759 088,00 | 90 809,00 | 0,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2024 | 138 759 088,00 | 94 931,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2025 | 138 759 088,00 | 84 302,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2026 | 138 759 088,00 | 81 185,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2027 | 138 759 088,00 | 78 063,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2028 | 138 759 088,00 | 88 826,00 | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2029 | 138 791 935,00 | 60 292,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -15 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 12 200 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 267 153,00 | 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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|---------------|---------------|------|--------------|---------------|---|---|---|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 567 153,00 | 0,00 | 2 275 377,78 | 16 475 377,78 | | | | |
| 2019 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 967 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | | | | |
| 2020 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 667 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2021 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 367 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2022 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 067 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2023 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 767 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2024 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 467 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2025 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 167 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2026 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 867 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2027 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2028 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | | | | |
| 2029 | 2 267 153,00 | 2 267 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 153,00 | 3 267 153,00 | | | | |

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 dotyczących 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.

| 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 3,26% | 7,58% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 2,96% | 6,40% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 2,60% | 3,24% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 2,33% | 2,94% | 2,94% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 2,34% | 2,63% | 2,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 2,34% | 2,42% | 2,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 2,32% | 2,34% | 2,34% | 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 uduycha pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | 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 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 70 147 334,00 | 16 909 250,22 | 16 955 286,88 | 9 840 090,00 | 7 115 196,88 | 4 015 191,00 | 23 669 019,88 | 5 612 040,00 | | | |
| 2019 | 2 600 000,00 | 0,00 | 72 125 686,00 | 17 295 746,00 | 6 844 703,00 | 2 242 055,00 | 4 602 648,00 | 3 788 649,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 2 300 000,00 | 0,00 | 74 289 456,00 | 17 814 619,00 | 2 984 215,00 | 461 215,00 | 2 523 000,00 | 2 523 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 2 300 000,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 785 460,00 | 327 600,00 | 457 860,00 | 457 860,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 2 300 000,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 2 300 000,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 2 300 000,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 2 300 000,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 2 300 000,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 2 300 000,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 2 300 000,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 2 267 153,00 | 0,00 | 76 518 140,00 | 18 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza określenie w wiodącej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|
| | 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 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2018 | 7 245 478,00 | 6 704 672,00 | 6 704 672,00 | 2 765 556,00 | 2 761 788,00 | 2 761 788,00 | 10 166 288,00 | 10 166 288,00 | 8 755 172,00 | 8 755 172,00 | 9 280 440,00 | 9 280 440,00 | 9 280 440,00 | 9 280 440,00 | 9 280 440,00 | 9 280 440,00 | 9 280 440,00 | 9 280 440,00 | 9 280 440,00 |
| 2019 | 1 859 016,00 | 1 599 600,00 | 1 599 600,00 | 4 179 572,00 | 3 415 418,00 | 3 415 418,00 | 1 976 855,00 | 1 976 855,00 | 1 610 414,00 | 1 610 414,00 | 436 205,00 | 436 205,00 | 436 205,00 | 436 205,00 | 436 205,00 | 436 205,00 | 436 205,00 | 436 205,00 | 436 205,00 |
| 2020 | 111 377,00 | 105 189,00 | 105 189,00 | 457 860,00 | 291 335,00 | 291 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|--|---|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| 3 408 757,00 | 2 761 788,00 | 2 669 217,00 | 2 058 085,00 | 1 794 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 430 911,00 | 3 415 418,00 | 0,00 | 1 381 934,00 | 157 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 523 000,00 | 1 605 385,00 | 0,00 | 936 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 860,00 | 291 335,00 | 0,00 | 166 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.3 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--|---|------|------|--------|--------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | | | | | | | |
| W tym: | | | | | | | |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | | | | | |
| związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | | | | | | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | | |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | | | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 967 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

