

**UCHWAŁA NR X/81/2019
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 19 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2019 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia wartości przyjętych do zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

OBJAŚNIENIA

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu. W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody:

Na 2019 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących subwencji, dotacji, dochodów z PIT oraz wskaźnika inflacji.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2019 i latach kolejnych wstępnie planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z budżetu państwa bądź dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tych dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku, przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r. Ostatnimi laty dość słaba koniunktura na rynku sprzedaży nieruchomości ograniczała w sposób znaczący pozyskanie dochodów z tego tytułu, dlatego też w roku 2019 ponownie zostaną podjęte próby sprzedaży tychże nieruchomości. W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.

Rok 2019 jest rokiem kontynuacji projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W większości są to projekty dedykowane placówkom oświatowym. Realizacja tylko jednego projektu rozpoczyna się w roku 2019. Środki na wkład własny do tych projektów pochodzą z budżetu powiatu.

Wzrost pozostałych dochodów w poszczególnych latach oparty jest głównie o wskaźnik inflacji. W załączniku nr 1 dotyczącym WPF, Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/35/2019 z dnia 04.03.2019 r. dokonano aktualizacji dochodów budżetowych ogółem w roku 2019, które zwiększono o kwotę 1.944.914 zł w porównaniu z prognozą pierwotną. Zwiększone dochody stanowią dotację planowaną do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2019 z dnia 21.03.2019 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.391.170,60 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. W ramach tej kwoty dokonano następujące zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów:

1. zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 100 zł,
2. zmniejszono subwencję ogólną – część oświatowa o kwotę 248.393 zł w związku z decyzją Ministra Finansów po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji dla jst.
3. zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące do wielkości ujętych w budżecie o kwotę 689.364,60 zł,
4. zwiększono planowane dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o łączną kwotę 1.162.500 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową w związku z planowaną dotacją z budżetu państwa oraz z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego w ramach porozumień na realizację inwestycji drogowej.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/47/2019 z dnia 18.04.2019 r zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.689.383 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 489.383 zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 469.383 zł.

Skorygowano dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększając je o kwotę 144.418,89 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.200.000 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/67/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r zwiększa się dochody budżetowe w roku 2019 w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej o kwotę 3.874.177,27 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.091.003 zł. W ramach tej kwoty dokonano następujące zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów:

1. zwiększono planowane dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę 30.200 zł,
2. zwiększa się dochody powiatu z tytułu podatków i opłat o kwotę 51.858 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej,
3. zwiększono planowane dochody w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 702.046 zł,
4. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.783.174,27 zł, w całości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Ponadto, w ramach dochodów bieżących, zwiększeniu uległy dochody na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 253.217,73 zł, natomiast dochody majątkowe w tym samym zakresie wzrosły o kwotę 2.772.104,27 zł.

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wzrosły o kwotę 640 zł. Zwiększono również wydatki majątkowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.850.304 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki na wkład krajowy.

Uchwałą Rady Powiatu Nr X/82/2019 z dnia 19 września 2019 r zwiększa się dochody budżetowe w roku 2019 w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej o kwotę 693.244,57 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 521.978,57 zł. W ramach tej kwoty dokonano następujące zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów:

1. zwiększono planowane dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę 300.000 zł,
2. zwiększa się dochody powiatu z tytułu podatków i opłat o kwotę 32.704 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej,
3. zwiększono planowane dochody w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 226.978,57 zł,
4. zwiększa się dochody majątkowe łącznie o kwotę 171.266 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.266 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 170.000 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej .

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2019 r. zaplanowano z uwzględnieniem ewentualnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętą pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

W związku z planowaną spłatą raty kredytu długoterminowego w miesiącu grudniu 2019 r, wydatki na obsługę długu w 2019 r. zaplanowano w takiej samej kwocie jak w roku 2018. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe na 2019 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W kolejnych latach, ze względu na zakończenie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, wydatki majątkowe planuje się w nieco niższych wartościach.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów i w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi w roku 2019 o 10%, natomiast wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 5%.. Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/35/2019 z dnia 04.03.2019 r. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych, które zwiększono o kwotę 1.944.914 zł w porównaniu z pierwotną prognozą.

Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wydatków objętych limitem, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. O tę samą wartość zwiększa się również wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Ponadto, dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z budżetu UE oraz wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zaktualizowano również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst do wielkości ujętych w budżecie.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2019 dla przedsięwzięcia pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 1.944.914 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2019 z dnia 21.03.2019 r. dokonano aktualizacji wydatków budżetowych ogółem 2019 r, zwiększając je o kwotę 2.257.299,60 zł w porównaniu z poprzednią prognozą finansową. W ramach wydatków zwiększono planowane wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 97.785 zł przeznaczone na realizację inwestycji. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 1.647.785 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu inwestycji drogowych. Dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki bieżące wynikające ze zmian otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz dotacji na programy z udziałem środków z budżetu UE.

Ponadto, zaktualizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst do wielkości ujętych w budżecie.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa* o łącznych nakładach w kwocie 1.297.785 zł do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 97.785 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/47/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.342.383 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 447.703 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.894.680 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznacza się głównie na remonty, usługi oraz zakup materiałów w jednostkach budżetowych powiatu. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 491.150 zł głównie dla Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy w związku z otrzymaną dotacją na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

Dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki bieżące finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zwiększając je o kwotę 82,07 zł.

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w związku z realizacją nowych inwestycji w zakresie modernizacji dróg powiatowych oraz innych inwestycji realizowanych w jednostkach budżetowych, głównie oświatowych.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono również wydatki objęte limitem o kwotę 219.680 zł na inwestycje wykazane w załączniku *Przedsięwzięcia*.

Zaktualizowano wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne do wielkości ujętych w budżecie. Ponadto wprowadzono do budżetu wydatki majątkowe w formie dotacji dla gmin w kwocie 495.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 200.000 zł w ramach środków własnych, na realizację inwestycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

Ponadto, dostosowano do wielkości ujętych w budżecie wydatki na wkład krajowy w związku z zawartymi umowami na realizację projektów.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. zwiększono wartość zadania inwestycyjnego w roku 2019 pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 200.000 zł. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 6.760.900 zł.
2. zwiększono wartość zadania inwestycyjnego w roku 2019 pn. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa* o kwotę 19.680 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 117.465 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IX/67/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.874.177,27 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.940.883,27 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.933.294 zł, w tym:

1. wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 15.000 zł,
2. nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.653.294 zł w roku 2019 oraz skorygowano nowe wydatki inwestycyjne w roku 2020 zwiększając je o kwotę 1.300.000 zł.
3. wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 265.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 833.345,24 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 135.000 zł.

Wydatki objęte limitem w roku 2019 wzrosły o kwotę 3.815.640 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej, z czego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 640 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.815.000 zł.

W ramach wydatków objętych limitem, zwiększono również wydatki majątkowe na rok 2020 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji drogowych.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. zwiększono limit wydatków w roku 2019 dla projektu pn. *Erasmus+ Praktyka zagraniczna dla informatyka drogą do europejskich kompetencji zawodowych* o kwotę 640 zł.
 2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2020 pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.550.000 zł. Limit wydatków na rok 2019 założono w kwocie 1.500.000 zł.
 3. w wykazie przedsięwzięć ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 1* do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach 2.350.000 zł. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 2.300.000 zł.
- Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr X/82/2019 z dnia 19 września 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 693.244,57 zł. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 68.282,43 zł stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 761.527 zł, w tym:

1. wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 6.027 zł,
2. nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 755.500 zł w roku 2019 oraz ustalono nowe wydatki inwestycyjne w roku 2020 zwiększając je o kwotę 3.692.000 zł.

Skorygowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszając je o kwotę 359.772,73 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Wydatki objęte limitem w roku 2019 wzrosły o kwotę 6.386.027 zł w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej – w całości majątkowe.

W ramach wydatków objętych limitem, zwiększono również wydatki majątkowe na rok 2020 o kwotę 3.692.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji drogowych.

Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 6.027 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

1. Zwiększono wartość zadania pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 6.027 zł.
2. Zwiększono wartość zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4* o kwotę 280.000 zł. Ponadto zwiększono limit wydatków tej inwestycji w roku 2020 o kwotę 662.000 zł.
3. Zwiększono limit wydatków w roku 2020 na inwestycję pn. *Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy – etap 4* o kwotę 870.000 zł.
4. Włączono do przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 2*. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 o łącznym limicie wydatków 5.020.000 zł. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 3.700.000 zł.
5. Ujęto w przedsięwzięciach inwestycję pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowno Wielkie – etap 2* do realizacji w latach 2019-2020 o łącznym limicie 3.240.000 zł. Limit wydatków w 2019 r to kwota 2.400.000 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.846.462 zł zostaje sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody.

Na etapie projektowania budżetu w latach 2019-2031 nie przewiduje się przychodów z tytułu zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2019 z dnia 21.03.2019 r. ustala się przychody w kwocie 866.129 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wraz z nadwyżką przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 1.672.667 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/47/2019 z dnia 18.04.2019 r. ustalono przychody w kwocie 5.519.129 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Rozchody.

W roku 2019 planuje się rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego w kwocie 1.672.667 zł zaciągniętego w Getin Noble Bank zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W planowanym na 2019 r. budżecie jak również w latach następnych, dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę stanowiącą rozchody z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/37/2019 z dnia 21.03.2019 r. wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 866.129 zł. Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 806.538 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/47/2019 z dnia 18.04.2019 r. ustalony wynik budżetu jest ujemny i wynosi -3.846.462 zł.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2019 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr X/81/2019
z dnia 19.09.2019 r.

z tego:												
			w tym:				w tym:					
Lp	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)	w tym:		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
						1.1.1	1.1.2					
2019	125 907 179,14	107 607 456,87	27 945 833,00	1 430 200,00	4 867 568,00	0,00	39 820 745,00	22 347 032,21	18 299 722,27	1 820 566,00	16 479 156,27	
2020	108 111 962,00	103 708 086,00	22 029 411,00	1 100 000,00	4 624 334,00	0,00	40 469 829,00	19 774 875,00	4 403 876,00	500 000,00	3 903 876,00	
2021	109 683 352,00	106 213 418,00	22 249 705,00	1 100 000,00	4 693 699,00	0,00	40 874 527,00	20 071 498,00	3 469 934,00	500 000,00	2 100 000,00	
2022	111 278 312,00	107 952 200,00	22 472 202,00	1 100 000,00	4 764 105,00	0,00	41 078 899,00	20 372 570,00	3 326 112,00	500 000,00	2 389 000,00	
2023	112 897 197,00	109 612 877,00	22 696 924,00	1 100 000,00	4 835 566,00	0,00	41 284 294,00	20 678 160,00	3 284 320,00	300 000,00	2 358 500,00	
2024	114 540 365,00	111 373 565,00	22 923 894,00	1 100 000,00	4 908 100,00	0,00	41 490 715,00	20 988 330,00	3 166 800,00	300 000,00	2 866 800,00	
2025	116 208 180,00	113 075 780,00	23 153 133,00	1 100 000,00	4 981 720,00	0,00	41 698 169,00	21 303 157,00	3 132 400,00	300 000,00	2 799 800,00	
2026	117 901 013,00	114 884 788,00	23 384 664,00	1 100 000,00	5 056 447,00	0,00	41 906 660,00	21 622 704,00	3 016 225,00	300 000,00	2 351 800,00	
2027	119 619 238,00	116 746 938,00	23 618 511,00	1 100 000,00	5 132 290,00	0,00	42 116 193,00	21 947 040,00	2 872 300,00	300 000,00	2 139 600,00	
2028	121 363 237,00	118 826 087,00	23 854 696,00	1 100 000,00	5 209 270,00	0,00	42 326 774,00	22 276 250,00	2 537 150,00	300 000,00	1 944 500,00	
2029	123 133 395,00	121 045 740,00	24 093 243,00	1 100 000,00	5 287 417,00	0,00	42 538 408,00	22 610 390,00	2 087 655,00	300 000,00	1 764 900,00	
2030	124 820 101,00	122 920 101,00	24 334 175,00	1 100 000,00	5 366 720,00	0,00	42 751 100,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	
2031	120 771 438,00	118 871 438,00	24 334 175,00	1 100 000,00	5 366 720,00	0,00	42 964 855,00	22 949 550,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	

- 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 środków (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 środków (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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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	
2019	129 753 641,14	102 474 878,14	286 215,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	27 278 763,00	
2020	104 507 295,00	95 993 498,00	280 640,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 513 797,00	
2021	105 330 685,00	96 689 180,00	393 065,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 641 505,00	
2022	106 925 645,00	98 154 518,00	1 719 491,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 771 127,00	
2023	108 544 530,00	99 641 836,00	1 713 916,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	8 902 694,00	
2024	110 187 698,00	101 151 463,00	2 208 342,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	9 036 235,00	
2025	111 855 513,00	102 683 735,00	2 202 768,00	0,00	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	9 171 778,00	
2026	113 548 346,00	104 238 991,00	2 197 193,00	0,00	x	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	9 309 355,00	
2027	115 266 571,00	105 817 576,00	2 191 619,00	0,00	x	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	9 448 995,00	
2028	117 010 570,00	107 419 840,00	2 186 045,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	9 590 730,00	
2029	118 780 728,00	109 046 137,00	2 180 470,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 734 591,00	
2030	120 771 438,00	112 971 438,00	2 088 145,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
2031	120 771 438,00	112 971 438,00	692 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	

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

z tego:															
Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4				
2019	-3 846 462,00	5 519 129,00	0,00	0,00	5 519 129,00		3 846 462,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2020	3 604 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2021	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2022	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2023	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2024	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2025	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2026	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2027	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2028	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2029	4 352 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2030	4 048 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2031	0,00	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.

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 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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 ^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 plan 3 kwartałów 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
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,52%	7,01%	7,56%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,60%	6,29%	6,83%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,14%	5,95%	6,50%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,25%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2023	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,10%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,19%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,28%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2027	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,65%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2029	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,99%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,21%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2031	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,13%	9,28%	9,28%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

w tym na:			Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
2019	0,00	0,00	65 231 164,81	9 892 178,00	21 588 267,70	1 668 298,70	19 919 969,00	9 622 504,00	16 896 259,00	760 000,00
2020	3 604 667,00	3 604 667,00	64 176 000,00	9 826 754,00	5 813 133,75	821 133,75	4 992 000,00	0,00	4 992 000,00	0,00
2021	4 352 667,00	4 352 667,00	64 817 760,00	9 925 022,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 352 667,00	4 352 667,00	65 465 937,00	10 024 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 352 667,00	4 352 667,00	66 120 596,00	10 124 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 352 667,00	4 352 667,00	66 781 802,00	10 225 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 352 667,00	4 352 667,00	67 449 620,00	10 328 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 352 667,00	4 352 667,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 352 667,00	4 352 667,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 352 667,00	4 352 667,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 667,00	4 352 667,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 048 663,00	4 048 663,00	68 124 116,00	10 431 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
2019	1 568 443,77	1 434 181,67	1 180 963,94	8 285 054,27	8 285 054,27	8 285 054,27	1 560 349,70	1 398 076,00	1 398 076,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 133,75	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
2031	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:		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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 766 927,00	5 418 340,00	3 568 036,00	1 473 519,53	1 473 519,53	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	
2031	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 emisji papierów wartościowych powstałe 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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
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
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 określającej 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, 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 emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr X/81/2019 z dnia 19.09.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 597 893,60	21 588 267,70	5 813 133,75	126 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 339 872,60	1 568 298,70	821 133,75	126 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 258 021,00	19 919 969,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 689 364,60	8 324 825,70	695 133,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 836 152,60	1 557 898,70	695 133,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ogarniam przyszłość -	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	2018	2020	998 288,00	369 646,00	243 371,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas na zawodowców -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2019	272 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Praktyka zagraniczna dla informatyka drogą do europejskich kompetencji zawodowych -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	2018	2019	121 740,00	103 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowy pakiet startowy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	322 524,00	193 023,85	69 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Europejski sen - od unii monetarnej do wspólnych wartości -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	2018	2020	123 815,00	68 200,00	40 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Las 3.0 - nasze dziedzictwo naturalne -	Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2018	2020	122 813,00	66 862,00	51 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zintegrowani -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	439 664,00	266 046,00	173 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	342 808,60	250 480,85	92 327,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie na zawodowym starcie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2018	2020	92 500,00	67 900,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 853 212,00	6 766 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2016	2019	6 853 212,00	6 766 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 908 529,00	13 263 442,00	5 118 000,00	126 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				503 720,00	110 460,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 527 401,45
1.a	2 615 432,45
1.b	24 911 969,00
1.1	9 019 959,45
1.1.1	2 259 032,45
1.1.1.1	613 017,00
1.1.1.2	172 000,00
1.1.1.3	103 740,00
1.1.1.4	262 162,85
1.1.1.5	108 615,00
1.1.1.6	118 525,00
1.1.1.7	439 684,00
1.1.1.8	342 808,60
1.1.1.9	92 500,00
1.1.2	6 766 927,00
1.1.2.1	6 766 927,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 507 442,00
1.3.1	362 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2021	503 720,00	110 400,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 404 809,00	13 153 042,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2018	2019	8 842 844,00	2 622 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2017	2019	272 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 - etap 1 dokumentacja projektowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2019	2020	1 317 465,00	117 465,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	2 492 000,00	1 760 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	3 220 000,00	2 300 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie - etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2019	2020	5 020 000,00	3 700 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra-Grabowno Wielkie - etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2019	2020	3 240 000,00	2 400 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	362 400,00
1.3.2	18 145 042,00
1.3.2.1	2 622 077,00
1.3.2.2	233 500,00
1.3.2.3	1 317 465,00
1.3.2.4	2 492 000,00
1.3.2.5	3 220 000,00
1.3.2.6	5 020 000,00
1.3.2.7	3 240 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Signature]
AGNIESZKA