

**UCHWAŁA NR/X/2019
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 21/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/X/2019

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 30 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	90 142 020,71	88 015 860,37	38 837 108,00	761 537,14	5 494 633,08	0,00	23 477 534,00	13 886 417,96	2 126 160,34	0,00	2 071 770,83
Wykonanie 2017	95 819 972,97	93 670 238,48	42 953 897,00	655 396,94	5 997 724,56	0,00	24 326 572,00	14 690 508,82	2 149 734,49	0,00	2 098 313,69
Plan 3 kw. 2018	96 956 785,41	96 574 312,41	46 231 044,00	650 000,00	6 143 437,00	0,00	24 720 401,00	14 111 640,41	382 473,00	4 000,00	378 473,00
Wykonanie 2018	100 771 313,53	100 201 211,60	48 615 914,00	709 975,67	6 141 157,30	0,00	24 749 439,00	14 817 197,46	570 101,93	6 571,93	499 563,00
2019	110 266 698,76	110 175 674,85	55 305 702,00	650 000,00	6 236 065,12	0,00	26 309 427,00	15 709 483,76	91 023,91	10 943,00	17 684,00
2020	110 636 596,36	110 636 596,36	56 909 567,00	650 000,00	6 624 024,00	0,00	26 693 432,00	13 620 600,76	0,00	0,00	0,00
2021	113 346 076,72	113 346 076,72	58 559 945,00	650 000,00	6 862 489,00	0,00	26 693 432,00	13 961 115,78	0,00	0,00	0,00
2022	115 982 104,03	115 982 104,03	60 258 183,00	650 000,00	7 102 676,00	0,00	26 693 432,00	14 310 143,68	0,00	0,00	0,00
2023	118 831 438,08	118 831 438,08	62 126 187,00	650 000,00	7 322 859,00	0,00	26 693 432,00	14 667 897,27	0,00	0,00	0,00
2024	121 802 862,78	121 802 862,78	64 052 099,00	650 000,00	7 542 545,00	0,00	26 693 432,00	15 034 594,70	0,00	0,00	0,00
2025	124 848 573,10	124 848 573,10	66 037 714,00	650 000,00	7 768 821,00	0,00	26 693 432,00	15 410 459,57	0,00	0,00	0,00
2026	127 992 276,18	127 992 276,18	68 084 883,00	650 000,00	7 994 117,00	0,00	26 693 432,00	15 795 721,06	0,00	0,00	0,00
2027	131 194 025,58	131 194 025,58	70 195 514,00	650 000,00	8 217 952,00	0,00	26 693 432,00	16 190 614,09	0,00	0,00	0,00
2028	134 475 772,47	134 475 772,47	72 371 575,00	650 000,00	8 448 055,00	0,00	26 693 432,00	16 595 379,44	0,00	0,00	0,00
2029	137 837 666,78	137 837 666,78	74 542 722,00	650 000,00	8 676 152,00	0,00	26 693 432,00	17 010 263,92	0,00	0,00	0,00
2030	141 283 608,45	141 283 608,45	76 779 004,00	650 000,00	8 910 409,00	0,00	26 693 432,00	17 435 520,52	0,00	0,00	0,00
2031	144 815 698,67	144 815 698,67	79 082 374,00	650 000,00	9 142 079,00	0,00	26 693 432,00	17 871 408,53	0,00	0,00	0,00
2032	148 436 091,13	148 436 091,13	81 454 845,00	650 000,00	9 370 631,00	0,00	26 693 432,00	18 318 193,75	0,00	0,00	0,00
2033	152 146 993,41	152 146 993,41	83 817 036,00	650 000,00	9 595 526,00	0,00	26 693 432,00	18 776 148,59	0,00	0,00	0,00
2034	155 950 668,25	155 950 668,25	86 247 730,00	650 000,00	9 816 223,00	0,00	26 693 432,00	19 245 552,31	0,00	0,00	0,00
2035	159 849 434,95	159 849 434,95	88 748 914,00	650 000,00	10 032 180,00	0,00	26 693 432,00	19 726 691,11	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	86 399 326,72	76 650 558,23	0,00	0,00	0,00	17 603,30	17 603,30	0,00	0,00	9 748 768,49
Wykonanie 2017	93 463 752,61	81 494 400,75	0,00	0,00	0,00	8 243,61	8 243,61	0,00	0,00	11 969 351,86
Plan 3 kw. 2018	108 756 774,51	92 207 265,51	0,00	0,00	0,00	54 877,27	54 877,27	0,00	0,00	16 549 509,00
Wykonanie 2018	99 220 575,36	88 415 732,45	0,00	0,00	0,00	1 948,89	1 948,89	0,00	0,00	10 804 842,91
2019	124 298 712,48	104 889 133,48	0,00	0,00	x	26 119,00	6 119,00	0,00	0,00	19 409 579,00
2020	119 548 645,80	105 398 645,80	0,00	0,00	x	234 990,00	214 990,00	0,00	0,00	14 150 000,00
2021	116 401 876,16	107 926 876,16	0,00	0,00	x	470 315,00	464 315,00	0,00	0,00	8 475 000,00
2022	112 800 403,47	110 685 403,47	0,00	0,00	x	550 251,63	550 251,63	0,00	0,00	2 115 000,00
2023	115 549 737,52	113 394 737,52	0,00	0,00	x	504 011,00	504 011,00	0,00	0,00	2 155 000,00
2024	118 121 162,22	116 211 162,22	0,00	0,00	x	371 281,38	371 281,38	0,00	0,00	1 910 000,00
2025	122 666 872,54	119 071 872,54	0,00	0,00	x	269 240,75	269 240,75	0,00	0,00	3 595 000,00
2026	125 760 575,62	122 035 575,62	0,00	0,00	x	209 051,13	209 051,13	0,00	0,00	3 725 000,00
2027	128 962 325,02	125 127 325,02	0,00	0,00	x	147 465,50	147 465,50	0,00	0,00	3 835 000,00
2028	132 194 071,91	128 194 071,91	0,00	0,00	x	85 879,88	85 879,88	0,00	0,00	4 000 000,00
2029	137 062 216,22	131 462 216,22	0,00	0,00	x	22 900,25	22 900,25	0,00	0,00	5 600 000,00
2030	141 245 657,89	134 745 657,89	0,00	0,00	x	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2031	144 777 748,11	138 077 748,11	0,00	0,00	x	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2032	148 398 140,57	141 598 140,57	0,00	0,00	x	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2033	152 109 042,85	145 109 042,85	0,00	0,00	x	806,00	806,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2034	155 912 717,69	148 712 717,69	0,00	0,00	x	427,00	427,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2035	159 830 459,65	152 430 459,65	0,00	0,00	x	70,00	70,00	0,00	0,00	7 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	3 742 693,99	2 853 021,43	1 312 985,49	1 312 985,49	1 540 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 356 220,36	6 257 765,86	5 055 679,48	0,00	1 202 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 799 989,10	12 076 034,66	7 411 899,84	7 135 854,28	664 134,82	664 134,82	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 550 738,17	8 076 034,66	7 411 899,84	0,00	664 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-14 032 013,72	14 069 964,28	6 569 964,28	6 532 013,72	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2020	-8 912 049,44	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	8 912 049,44	0,00	0,00
2021	-3 055 799,44	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	3 055 799,44	0,00	0,00
2022	3 181 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 281 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 681 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 181 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 231 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 231 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 281 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	775 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 975,30	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	337 949,56	337 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 951,56	537 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	276 045,56	276 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 537 950,56	1 537 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 844 200,56	2 844 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 181 700,56	3 181 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 281 700,56	3 281 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 681 700,56	3 681 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 181 700,56	2 181 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 231 700,56	2 231 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 231 700,56	2 231 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 281 700,56	2 281 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	775 450,56	775 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 950,56	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 975,30	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	1 829 843,79	0,00	11 365 302,14	14 218 323,57
Wykonanie 2017	1 151 647,23	0,00	12 175 837,73	18 433 603,59
Plan 3 kw. 2018	4 723 121,79	0,00	4 367 046,90	12 443 081,56
Wykonanie 2018	986 620,32	0,00	11 785 479,15	19 861 513,81
2019	8 943 358,75	0,00	5 286 541,37	11 856 505,65
2020	17 495 500,71	0,00	5 237 950,56	5 237 950,56
2021	20 284 771,60	0,00	5 419 200,56	5 419 200,56
2022	16 878 726,53	0,00	5 296 700,56	5 296 700,56
2023	13 592 681,46	0,00	5 436 700,56	5 436 700,56
2024	9 910 980,90	0,00	5 591 700,56	5 591 700,56
2025	7 729 280,34	0,00	5 776 700,56	5 776 700,56
2026	5 497 579,78	0,00	5 956 700,56	5 956 700,56
2027	3 265 879,22	0,00	6 066 700,56	6 066 700,56
2028	984 178,66	0,00	6 281 700,56	6 281 700,56
2029	208 728,10	0,00	6 375 450,56	6 375 450,56
2030	170 777,54	0,00	6 537 950,56	6 537 950,56
2031	132 826,98	0,00	6 737 950,56	6 737 950,56
2032	94 876,42	0,00	6 837 950,56	6 837 950,56
2033	56 925,86	0,00	7 037 950,56	7 037 950,56
2034	18 975,30	0,00	7 237 950,56	7 237 950,56
2035	0,00	0,00	7 418 975,30	7 418 975,30

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.

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	12,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,80%	9,94%	12,34%	TAK	TAK
2020	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,73%	7,34%	9,74%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,78%	4,68%	7,08%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,57%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,58%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,59%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,63%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,65%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,67%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2029	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	4,63%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2030	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,63%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2031	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,65%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2032	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,61%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2033	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2034	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	4,64%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2035	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	4,64%	4,63%	4,63%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 479 281,56	18 359 525,28	4 836 422,76	320 879,17	4 515 543,59	2 606 908,07	6 274 514,27	867 346,15		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 228 098,23	18 410 814,94	9 070 008,64	1 078 588,53	7 991 420,11	7 834 070,11	3 982 428,75	152 853,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	45 119 137,35	21 309 478,00	12 742 995,89	1 076 483,89	11 666 512,00	11 629 612,00	4 357 897,00	562 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	44 061 570,21	19 849 078,04	7 731 043,24	884 151,04	6 846 892,20	6 824 752,20	3 918 090,71	62 000,00		
2019	0,00	0,00	50 391 959,81	23 946 611,25	16 136 213,60	950 113,60	15 186 100,00	14 936 100,00	3 383 479,00	1 090 000,00		
2020	0,00	0,00	50 464 890,38	24 426 841,88	14 693 981,55	643 981,55	14 050 000,00	13 855 000,00	100 000,00	195 000,00		
2021	0,00	0,00	51 928 372,20	25 037 512,93	8 840 618,38	465 618,38	8 375 000,00	8 375 000,00	100 000,00	0,00		
2022	3 181 700,56	3 181 700,56	53 434 294,99	25 663 450,75	273 400,88	273 400,88	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00		
2023	3 281 700,56	3 281 700,56	55 090 758,14	26 305 037,02	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00		
2024	3 681 700,56	3 681 700,56	56 798 571,64	26 962 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00		
2025	2 181 700,56	2 181 700,56	58 559 327,36	27 636 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 000,00	0,00		
2026	2 231 700,56	2 231 700,56	60 374 666,51	28 327 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	0,00		
2027	2 231 700,56	2 231 700,56	62 246 281,17	29 035 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00		
2028	2 281 700,56	2 281 700,56	64 175 915,89	29 761 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2029	775 450,56	775 450,56	66 101 193,37	30 505 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2030	37 950,56	37 950,56	68 084 229,17	31 268 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00		
2031	37 950,56	37 950,56	70 126 756,04	32 050 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00		
2032	37 950,56	37 950,56	72 230 558,72	32 851 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00		
2033	37 950,56	37 950,56	74 325 244,93	33 672 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2034	37 950,56	37 950,56	76 480 677,03	34 514 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00		
2035	18 975,30	18 975,30	78 698 616,66	35 377 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2016	326 344,97	325 322,91	325 322,91	43 000,00	38 261,40	38 261,40	260 322,74	228 957,71	260 322,74
Wykonanie 2017	1 085 676,73	1 001 832,07	1 001 832,07	489 281,70	395 951,76	395 951,76	1 062 394,37	826 721,31	1 062 394,37
Plan 3 kw. 2018	596 072,06	545 708,82	545 708,82	0,00	0,00	0,00	954 050,89	864 678,38	954 050,89
Wykonanie 2018	513 166,00	474 229,03	474 229,03	0,00	0,00	0,00	850 022,05	777 497,57	850 022,05
2019	449 289,61	427 938,75	427 938,75	0,00	0,00	0,00	658 320,60	446 510,24	658 320,60
2020	360 182,05	360 182,05	360 182,05	0,00	0,00	0,00	411 893,55	360 182,05	411 893,55
2021	241 834,38	241 834,38	241 834,38	0,00	0,00	0,00	241 834,38	241 834,38	241 834,38
2022	49 616,88	49 616,88	49 616,88	0,00	0,00	0,00	49 616,88	49 616,88	49 616,88
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	43 000,00	38 261,40	43 000,00	36 103,63	36 103,63	36 103,63	36 103,63	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	494 939,70	395 951,76	494 939,70	334 661,00	334 661,00	334 661,00	334 661,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	89 372,51	89 372,51	89 372,51	89 372,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	72 524,48	72 524,48	72 524,48	72 524,48	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	211 810,36	211 810,36	211 810,36	211 810,36	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	51 711,50	51 711,50	51 711,50	51 711,50	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	337 949,56	627 757,41	151 914,69	0,00	151 914,69	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 951,56	487 512,41	140 472,34	0,00	140 472,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	37 950,56	335 032,53	152 479,88	0,00	152 479,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 950,56	360 436,06	136 690,65	0,00	136 690,65	0,00	0,00
2019	37 950,56	855 125,05	385 311,01	0,00	385 311,01	0,00	0,00
2020	1 537 950,56	495 217,57	359 907,48	0,00	359 907,48	0,00	0,00
2021	1 537 950,56	228 689,02	266 528,55	0,00	266 528,55	0,00	0,00
2022	1 537 950,56	4 344,51	224 344,51	0,00	224 344,51	0,00	0,00
2023	37 950,56	0,00	4 344,51	0,00	4 344,51	0,00	0,00
2024	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/X/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 września 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 313 863,86	16 136 213,60	14 693 981,55	8 840 618,38	273 400,88	3 784,00	36 346 728,25
1.a	- wydatki bieżące				3 109 503,55	950 113,60	643 981,55	465 618,38	273 400,88	3 784,00	2 156 296,36
1.b	- wydatki majątkowe				49 204 360,31	15 186 100,00	14 050 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	34 190 431,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				1 781 713,10	608 320,60	411 893,55	241 834,38	49 616,88	0,00	1 196 736,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 781 713,10	608 320,60	411 893,55	241 834,38	49 616,88	0,00	1 196 736,36
1.1.1.1	Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2017	2019	621 206,04	151 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 229,30
1.1.1.2	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego - wyrównanie szans edukacyjnych	Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	2018	2020	126 280,80	57 716,00	68 564,80	0,00	0,00	0,00	126 280,80
1.1.1.3	Start w samodzielność - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	2019	2022	1 034 226,26	399 446,25	343 328,75	241 834,38	49 616,88	0,00	1 034 226,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 532 150,76	15 527 893,00	14 282 088,00	8 598 784,00	223 784,00	3 784,00	35 149 991,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 327 790,45	341 793,00	232 088,00	223 784,00	223 784,00	3 784,00	959 560,00
1.3.1.1	Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT za lata 2008-2012 - realizacja oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2013	2023	291 162,30	15 488,00	12 088,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Wdrożenie modelu zarządzania opartego o system zarządzania jakością - udoskonalenie procesu zarządzania ukierunkowane na spełnianie potrzeb i wymagań klientów	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2019	59 994,16	29 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560,00
1.3.1.3	Doposażenie pracowni Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie i modernizacja pomieszczeń - poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	2018	2019	69 888,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu legionowskiego wraz z opracowaniem wersji cyfrowej skartowanych osuwisk i wprowadzeniem ich do bazy SOPO - ograniczenie ryzyka osuwiskowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2019	26 745,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing sprzętu komputerowego - wymiana infrastruktury serwerowo-sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2023	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	880 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 204 360,31	15 186 100,00	14 050 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	34 190 431,89
1.3.2.1	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2019	5 028 404,52	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2014	2019	477 672,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62 - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2020	5 555 350,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2021	6 578 720,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych - zmniejszenie zużycia energii	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2019	1 850 787,70	1 752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 400,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2019	1 164 278,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - zapewnienie pomocy dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzicom i opiekunom	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2019	7 180 666,69	4 339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 731,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Likwidacja barier architektonicznych - budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku - "skrzydła A" do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - zapewnienie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu uczniom z niepełnosprawnościami oraz właściwej ochrony przeciwpożarowej budynku	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2018	2019	202 140,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2021	11 000 000,00	250 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie - podniesienie standardów i jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2008	2020	8 085 998,57	2 650 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 - ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W - ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2019	398 991,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przecipowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa przecipowodziowego	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2019	2020	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2019	163 192,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2016	2019	1 280 158,45	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
1.3.2.15	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2017	2019	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

Uzasadnienie

I. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** Powiatu Legionowskiego, które obejmują:

1. w wierszu dotyczącym 2019 r.:

- zmniejszenie o kwotę 4.500.000,00 zł planu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianach wynosi 7.500.000,00 zł. Zmniejszono liczbę serii z 8 do 5, co wpłynęło na skrócenie okresu wykupu. Obligacje zostaną wykupione w zależności od serii w latach 2020-2024,

- zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.531.880,00 zł w celu pokrycia deficytu,

- zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Legionowskiego o kwotę 968.120,00 zł w związku z zaplanowanymi zmianami w budżecie,

- uwzględniono zmiany w ramach poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Legionowskiego na 2019 r. podjętymi przez Zarząd Powiatu w Legionowie w okresie od 30 lipca 2019 r. do 17 września 2019 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu z 30 września 2019 r.

- zmianę kwoty wydatków objętych limitem w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały i opisanych w pkt II uzasadnienia.

2. Powyższe zmiany uwzględniono ponadto w pozycjach dotyczących przede wszystkim dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, planowanego długu, kwoty rozchodów, wydatków związanych z obsługą długu w poszczególnych latach objętych prognozą tj. 2019-2027.

II. Wprowadzone zostały także zmiany w załączniku Nr 2 **Przedsięwzięcia WPF**, w tym:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) w przedsięwzięciach (wydatki majątkowe), w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.280.158,45 zł, zwiększono limit w 2019 r. do kwoty 21.200,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 21.200,00 zł w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji inwestycji.