

Uchwała Nr II / 18 /18
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 13 grudnia 2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2018-2021**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 polegającej na:

- Zwiększeniu wartości zadania „ Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 57.000 zł
- Przyjęciu do realizacji w 2019 roku zadania „ Otwarte strefy aktywności OSA” – 99.800 zł
- Zwiększeniu wartości zadania „ Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie” o kwotę 46.142,24 zł
- Zmianie harmonogramu realizacji zadania” Rewitalizacja dworu w Łukowie Śl. – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/192/17 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/192/17 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

Objaśnienia

Przedsięwzięcia

W związku z podpisanym aneksem z Marszałkiem Województwa w zakresie **bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich** zwiększa się :

- łączne nakłady finansowe o kwotę : 57.000 zł;
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę: 57.000 zł;
- limit zobowiązań o kwotę: 57.000 zł

W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania **Otwarte strefy aktywności OSA** do 28 czerwca 2019 roku przyjmuje się do realizacji w 2019 roku powyższe zadanie. Kwota dofinansowania wyniesie 49.900 zł

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację zadania „ **Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie**” najkorzystniejsza złożona oferta wyniosła 213.120,51 zł , co powoduje wzrost łącznych nakładów finansowych w wysokości 44.142,24 zł. Ponadto zabezpiecza się 2.000 zł na pokrycie opłat za zajęcie pasa terenu działki należącej do PKP PLK S.A.

W związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania „ **Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej**” i przedstawieniu przez wykonawcę harmonogramu finansowo-rzeczowego inwestycji następuje konieczność aktualizacji :

- limitu wydatków w 2018 roku- zmniejszenie o kwotę: 51.457,16 zł;
- limitu wydatków w 2019 roku- zwiększenie o kwotę: 51.457,16 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 52.886,00 zł tytułem dotacji celowej w budżetu państwa na zadania własne;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 57.000,00 zł tytułem dotacji celowej od Marszałka Województwa na realizację porozumienia;
- dochody bieżące zwiększono o 3.000 zł – pozostałe dochody własne;
- dochody bieżące zwiększono o 3.440,00 zł tytułem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

W związku z powyższym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (1.1.5) zwiększyły się o 113.326 zł

W ślad za powyższymi zmianami dochody ogółem zmniejszyły się o 116.326,00 zł .

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 56.326,00 zł tytułem realizacji zadań sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 57.000,00 zł tytułem realizacji zadań sfinansowanych dotacją celową na realizację porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.000,00 zł tytułem realizacji zadań

W ślad za powyższymi zmianami wydatki ogółem wzrosły o 116.326,00 zł .

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości: 6.957.575,07 zł , źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W kolejnych latach źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka wykazana w sprawozdaniu NDS na koniec III kwartału 2018 roku- 13.860.868,01zł oraz wydatki które będą niewykonane do końca 2018 roku – 440.239,40 zł w tym wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć- zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 020 193,84	12 118 131,84	15 503 986,32	3 711 187,01	1 442 350,00	27 442 130,43
1.a	- wydatki bieżące				23 171 421,11	6 842 018,37	4 142 134,63	3 711 187,01	1 442 350,00	10 896 489,47
1.b	- wydatki majątkowe				16 848 772,73	5 276 113,47	11 361 851,69	0,00	0,00	16 545 640,96
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:				8 384 781,29	4 449 637,86	2 396 638,24	951 287,01	0,00	4 467 147,11
1.1.1	- wydatki bieżące				6 085 577,11	3 470 448,37	1 287 431,12	951 287,01	0,00	2 464 985,96
1.1.1.1	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2018	150 308,14	40 777,30	0,00	0,00	0,00	1 105,08
1.1.1.2	ZSCL- szkoła XXI wieku -b - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2018	2 567 677,40	2 300 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna integracja w powiecie rybnickim - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2018	2020	2 627 806,71	883 710,69	893 629,38	850 466,64	0,00	1 744 096,02
1.1.1.4	Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - pogłębianie kompetencji uczniów ZS w Czerwionce-Leszczynach	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2017	2018	187 065,75	187 065,75	0,00	0,00	0,00	167 065,75
1.1.1.5	ZSCL - akademian nowoczesnego kształcenia II - poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2018	2020	550 719,11	56 097,00	393 801,74	100 820,37	0,00	550 719,11
1.1.1.6	Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - rewitalizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 299 204,16	979 188,49	1 109 207,12	0,00	0,00	2 002 161,15
1.1.2.1	Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - rewitalizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2019	2 212 968,72	892 954,03	1 109 207,12	0,00	0,00	2 002 161,15
1.1.2.2	ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2018	86 235,46	86 235,46	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				31 636 412,55	7 668 493,98	13 107 348,08	2 759 900,00	1 442 350,00	22 974 083,32
1.3.1	- wydatki bieżące				17 085 844,00	3 371 570,00	2 854 703,51	2 759 900,00	1 442 350,00	8 431 503,51
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 903 824,00	1 317 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych - doprowadzenie zapisów w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem własnościowym nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2019	400 000,00	247 460,00	124 003,51	0,00	0,00	124 003,51
1.3.1.3	Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - odnowienie elewacji budynku	Dom pomocy społecznej DPS -Lyski	2016	2018	370 000,00	354 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gąszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Za życiem - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	2017	2021	447 720,00	78 000,00	93 600,00	124 800,00	124 800,00	343 200,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021 - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2021	7 962 300,00	1 374 550,00	2 635 100,00	2 635 100,00	1 317 550,00	7 962 300,00
1.3.1.7	Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie - modernizacja pokrycia dachu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2018	2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 549 568,55	4 296 923,98	10 252 644,57	0,00	0,00	14 543 479,81
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gąszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2017	2018	4 290 835,48	4 290 835,48	0,00	0,00	0,00	4 290 835,48
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	6 448 438,34	0,00	6 448 438,34	0,00	0,00	6 448 438,34
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonia i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	3 119 285,72	0,00	3 119 285,72	0,00	0,00	3 119 285,48
1.3.2.4	Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie - modernizacja pokrycia dachu	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2018	2019	221 209,01	6 088,50	215 120,51	0,00	0,00	215 120,51
1.3.2.5	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Lyskach - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2018	2019	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Otwarte strefy aktywności OSA - Aktywizacja ruchowa społeczeństwa	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2018	2019	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	99 800,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	50 987 075,71	49 330 841,08	19 800 000,00	200 000,00	2 180 000,00	0,00	11 711 885,00	9 552 372,50	1 656 234,63	3 700,00	1 652 534,63	
2019	57 054 505,05	51 641 094,66	22 319 973,00	350 000,00	2 048 550,00	0,00	13 305 258,00	6 781 851,66	5 413 410,39	0,00	5 413 410,39	
2020	53 551 815,00	53 551 815,00	23 145 812,00	362 950,00	2 048 550,00	0,00	13 797 553,00	7 032 780,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 479 680,00	55 479 680,00	23 979 061,00	376 000,00	2 048 550,00	0,00	14 294 264,00	7 285 960,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 minimum 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 bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							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		
2.2	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		
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	
2018	57 944 650,78	46 834 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 429,11	
2019	59 739 212,49	47 217 360,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 851,69	
2020	55 910 639,90	48 395 745,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 894,90	
2021	57 779 680,00	49 605 638,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 042,00	

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 ^x	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 957 575,07	6 957 575,07	6 957 575,07	6 957 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 684 707,44	2 684 707,44	2 684 707,44	2 684 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 358 824,90	2 358 824,90	2 358 824,90	2 358 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 619,41	9 454 194,48
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 733,86	7 108 441,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 070,00	7 514 894,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 042,00	8 174 042,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,90%	14,56%	16,81%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,75%	11,00%	13,25%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,63%	7,04%	9,30%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,59%	7,43%	7,43%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	22 728 246,57	8 248 275,55	12 118 131,84	6 842 018,37	5 276 113,47	5 270 024,97	5 840 404,14	100 000,00
2019	0,00	0,00	24 058 588,40	8 942 959,72	15 503 986,32	4 142 134,63	11 361 851,69	11 361 851,69	1 160 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	24 058 588,40	9 166 534,00	3 711 187,01	3 711 187,01	0,00	0,00	4 175 800,00	0,00
2021	0,00	0,00	24 058 588,40	9 395 697,00	1 442 350,00	1 442 350,00	0,00	0,00	3 120 600,00	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

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
2018	2 871 717,09	2 830 939,79	2 830 939,79	1 502 634,63	1 502 634,63	1 502 634,63	3 470 448,37	2 830 939,79	2 830 939,79
2019	1 178 340,32	1 136 887,51	1 136 887,51	1 363 510,39	1 363 510,39	1 363 510,39	1 287 431,12	1 136 887,51	1 287 431,12
2020	899 956,92	889 344,25	889 344,25	0,00	0,00	0,00	951 287,01	889 344,25	951 287,01
2021	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:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	1 030 646,65	1 030 646,65	1 030 646,65	582 701,30	582 701,30	582 701,30	582 701,30	0,00	0,00
2019	1 109 207,12	1 109 207,12	1 109 207,12	184 977,38	184 977,38	184 977,38	184 977,38	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	61 942,76	61 942,76	61 942,76	61 942,76	0,00	0,00
2021	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 przynosiące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^x	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
2018	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
2020	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 245a ust. 4 i art. 245a ust. 5 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obywatel 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 245a lub art. 240b ustawy.