

Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu Lubańskiego  
z dnia .....

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/313/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/313/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/313/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Przewodniczący Zarządu  
*Walerij Czarniecki*

Stwierdzono pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
*Beata Siemaszkiewicz*

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Lubańskiego z dnia .....  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego.

Zarząd Powiatu Lubańskiego przedstawia Radzie Powiatu Lubańskiego uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/313/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego. Niniejsza uchwała uwzględnia:

- 1) zmiany w budżecie powiatu na rok 2018 wprowadzane:
  - Uchwałą Nr 582/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
  - Uchwałą Nr XLV/348/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z 27 marca 2018 r,
  - Uchwałą Nr 605/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 marca 2018 roku,
  - Uchwałą Nr XLVI/351/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z 9 kwietnia 2018 r.
  - projektem Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego na dzień 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2018 rok;
- 2) zmiany w roku 2018 wynikające ze zmian w limitach przedsięwzięć majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (zmniejszenie limitu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km” o 32.912 zł: z tego prefinansowane z pożyczki z budżetu państwa zmniejszenie o 20.943 zł i ze środków własnych o 11.969 zł),
- 3) zmniejszenie o 20.943 zł przychodów z tytułu pożyczki w roku 2018 na II etap zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km”,
- 4) zmian w roku 2019:
  - a) zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji o 20.943 zł
  - b) zwiększenia planu wydatków majątkowych (rezerwy majątkowej) o 465.000 zł,
  - c) zmniejszenie o 465.000 zł planu rozchodów w związku z wcześniejszym wykupem serii obligacji dokonany w roku 2018,
  - d) zmniejszenie o 20.943 rozchodów z tytułu spłaty pożyczki na II etap zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km”,
- 5) zmianę objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 3 do WPF) dostosowującą treść objaśnień do danych w załączniku nr 1 i 2.

Skarbnik Powiatu  
*Anna Wojewoda*

Przewodniczący Zarządu  
*Walery Czarnecki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |              |                     |                            |               |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | w tym:            |                                                                               |                                                                             |              |                     |                            |               | w tym:              |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |                  | 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                  |                                                            |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |              | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |                  | 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 |              |                     |                            |               | 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 |
| Lp               | 1                |                   | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3        | 1.1.3.1             | 1.1.4                      | 1.1.5         |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 57 887 271,31    | 51 552 759,53     | 8 475 555,00                                                                  | 135 822,13                                                                  | 2 029 399,41 | 0,00                | 25 219 736,00              | 13 940 978,81 | 6 334 511,78        | 22 836,85                                                 | 6 311 674,93        |                        |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 54 739 805,09    | 52 806 156,66     | 8 965 110,00                                                                  | 127 352,64                                                                  | 2 100 300,39 | 0,00                | 26 180 704,00              | 13 935 490,42 | 1 933 648,43        | 497,50                                                    | 1 933 150,93        |                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 60 821 339,00    | 52 874 934,00     | 9 431 543,00                                                                  | 115 000,00                                                                  | 2 118 417,00 | 0,00                | 25 046 613,00              | 14 569 159,00 | 7 946 405,00        | 845 852,00                                                | 7 100 553,00        |                        |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 58 388 012,61    | 52 917 803,20     | 9 645 613,00                                                                  | 144 839,44                                                                  | 2 001 427,36 | 0,00                | 25 046 613,00              | 14 312 895,10 | 5 470 209,41        | 244 733,10                                                | 5 225 476,31        |                        |                                                            |
| 2018             | 63 729 790,00    | 53 537 931,00     | 10 133 044,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 2 103 330,00 | 0,00                | 24 477 737,00              | 14 973 053,00 | 10 191 859,00       | 1 500 000,00                                              | 8 691 859,00        |                        |                                                            |
| 2019             | 58 948 458,00    | 53 005 363,00     | 10 648 476,00                                                                 | 142 800,00                                                                  | 2 194 432,00 | 0,00                | 24 337 036,00              | 13 938 978,00 | 5 943 095,00        | 1 000 000,00                                              | 4 943 095,00        |                        |                                                            |
| 2020             | 55 882 105,00    | 55 882 105,00     | 11 211 803,00                                                                 | 145 656,00                                                                  | 2 265 448,00 | 0,00                | 27 051 179,00              | 13 428 684,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2021             | 56 018 905,00    | 56 018 905,00     | 11 825 305,00                                                                 | 148 569,00                                                                  | 2 328 553,00 | 0,00                | 26 632 811,00              | 13 487 901,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2022             | 56 672 631,00    | 56 672 631,00     | 12 191 890,00                                                                 | 151 540,00                                                                  | 2 398 743,00 | 0,00                | 26 334 082,00              | 13 747 477,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2023             | 58 151 578,00    | 58 151 578,00     | 12 569 838,00                                                                 | 154 571,00                                                                  | 2 471 255,00 | 0,00                | 27 240 563,00              | 13 830 593,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2024             | 59 257 313,00    | 59 257 313,00     | 12 959 503,00                                                                 | 157 662,00                                                                  | 2 544 560,00 | 0,00                | 27 685 787,00              | 13 988 421,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2025             | 58 525 696,00    | 58 525 696,00     | 13 361 248,00                                                                 | 160 815,00                                                                  | 2 620 244,00 | 0,00                | 26 274 100,00              | 14 150 543,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2026             | 58 770 748,00    | 58 770 748,00     | 13 775 447,00                                                                 | 164 032,00                                                                  | 2 698 302,00 | 0,00                | 25 814 469,00              | 14 321 637,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2027             | 59 552 015,00    | 59 552 015,00     | 14 202 485,00                                                                 | 167 312,00                                                                  | 2 778 941,00 | 0,00                | 25 875 877,00              | 14 491 619,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2028             | 60 349 124,00    | 60 349 124,00     | 14 642 762,00                                                                 | 170 659,00                                                                  | 2 862 201,00 | 0,00                | 25 940 158,00              | 14 657 831,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |

|      |               |               |               |            |              |      |               |               |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|
| 2029 | 61 352 034,00 | 61 352 034,00 | 15 082 045,00 | 174 072,00 | 2 948 077,00 | 0,00 | 26 183 768,00 | 14 848 001,00 | 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.

| z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                          |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                  |                  |                   | 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 | 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 |  |
|                  |                  |                   |                                 |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | 2.1.1     | 2.1.1.1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                       | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2 | 2.2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Wykonanie 2015   | 59 740 635,88    | 51 223 691,23     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 596 863,95                                                                                                                                                                                                                                         | 596 863,95                 | 0,00                                                    | 0,00      | 8 516 944,65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Wykonanie 2016   | 51 626 782,99    | 48 921 195,03     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 481 955,80                                                                                                                                                                                                                                         | 459 455,80                 | 0,00                                                    | 0,00      | 2 705 587,96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 70 349 362,00    | 51 708 785,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 532 451,00                                                                                                                                                                                                                                         | 441 901,00                 | 13 200,00                                               | 0,00      | 18 640 577,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Wykonanie 2017   | 62 841 985,67    | 50 238 361,51     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 482 848,43                                                                                                                                                                                                                                         | 428 737,21                 | 36,71                                                   | 0,00      | 12 603 624,16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2018             | 68 646 927,00    | 52 172 335,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                        | 642 645,00                                                                                                                                                                                                                                         | 620 000,00                 | 68 463,00                                               | 0,00      | 16 474 592,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2019             | 52 658 932,00    | 50 705 046,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 561 727,00                                                                                                                                                                                                                                         | 561 727,00                 | 44 797,00                                               | 0,00      | 1 953 886,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2020             | 54 067 105,00    | 50 393 530,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 478 643,00                                                                                                                                                                                                                                         | 478 643,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 3 673 575,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2021             | 54 203 905,00    | 50 375 939,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 437 847,00                                                                                                                                                                                                                                         | 437 847,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 3 827 966,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2022             | 54 847 631,00    | 51 059 104,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 401 820,00                                                                                                                                                                                                                                         | 401 820,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 3 788 527,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2023             | 56 326 578,00    | 51 403 129,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 364 072,00                                                                                                                                                                                                                                         | 364 072,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 4 923 449,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2024             | 57 432 313,00    | 51 836 128,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 308 472,00                                                                                                                                                                                                                                         | 308 472,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 5 596 185,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2025             | 56 700 696,00    | 52 299 003,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 250 957,00                                                                                                                                                                                                                                         | 250 957,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 4 401 693,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2026             | 56 945 748,00    | 52 752 755,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 193 350,00                                                                                                                                                                                                                                         | 193 350,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 4 192 993,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2027             | 57 627 015,00    | 53 231 013,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 135 392,00                                                                                                                                                                                                                                         | 135 392,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 4 396 002,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2028             | 59 224 124,00    | 53 642 705,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 74 677,00                                                                                                                                                                                                                                          | 74 677,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 5 581 419,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2029             | 60 227 034,00    | 54 201 074,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                           | 37 237,00                                                                                                                                                                                                                                          | 37 237,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 6 025 960,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

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

| z tego:          |                 |                                |                                      |                                           |                                           |                                                                         |                                           |                                           |                                                    |        |  |                                                                |        |  |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                                    |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym: |  |
|                  |                 |                                |                                      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    |        |  |                                                                |        |  |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1                                                                   | 4.3                                       | 4.3.1                                     | 4.4                                                | 4.4.1  |  |                                                                |        |  |
| Wykonanie 2015   | -1 853 364,57   | 3 733 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 3 733 700,00                              | 1 853 364,57                                                            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| Wykonanie 2016   | 3 113 022,10    | 465 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 465 000,00                                | 171 156,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | -9 528 023,00   | 10 993 023,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 1 664 888,00                              | 199 888,00                                                              | 9 328 135,00                              | 9 328 135,00                              | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| Wykonanie 2017   | -4 453 973,06   | 8 223 062,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 1 664 888,00                              | 0,00                                                                    | 6 558 174,00                              | 4 453 973,06                              | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2018             | -4 917 137,00   | 7 940 311,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 3 000 785,00                              | 1 535 785,00                                                            | 4 939 526,00                              | 3 381 352,00                              | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2019             | 6 289 526,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2020             | 1 815 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2021             | 1 815 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2022             | 1 825 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2023             | 1 825 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2024             | 1 825 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2025             | 1 825 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2026             | 1 825 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2027             | 1 925 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2028             | 1 125 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                                |        |  |
| 2029             | 1 125 000,00    | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.3                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.5                                                                                                                                                                                                 | 8.6                                                                                                                                                                                                                                         | 8.6.1                                                                                                                                                                                                                                       | 8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2015             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,61%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,10%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017            | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,31%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,01%                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018                       | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,50%                                                                                                                                                                                               | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019                       | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,60%                                                                                                                                                                                               | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020                       | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,82%                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021                       | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,07%                                                                                                                                                                                              | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022                       | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,91%                                                                                                                                                                                               | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023                       | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,60%                                                                                                                                                                                              | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024                       | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,52%                                                                                                                                                                                              | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025                       | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,64%                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                      | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                       | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,24%                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                      | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,61%                                                                                                                                                                                              | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                      | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028                       | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,11%                                                                                                                                                                                              | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029                       | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,66%                                                                                                                                                                                              | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                      | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



g) 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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |              |               |              |                                             |                                  |                                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| w tym na:                                                           | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | 10.1         | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |               |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |  |  |
|                                                                     |                                                               |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące      | majątkowe     |              |                                             |                                  |                                          |  |  |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4         | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |  |  |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                          | 1 725 000,00 | 32 474 995,74                                                            | 5 861 957,61                                                                                  | 2 006 475,27                                                                     | 2 001 555,27 | 4 920,00      | 1 164 540,76 | 7 052 403,89                                | 0,00                             |                                          |  |  |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                          | 1 565 000,00 | 32 508 273,72                                                            | 6 062 678,16                                                                                  | 323 432,91                                                                       | 270 908,92   | 52 523,99     | 66 015,64    | 2 639 572,32                                | 0,00                             |                                          |  |  |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                          | 0,00         | 32 803 723,00                                                            | 6 413 262,00                                                                                  | 7 049 724,00                                                                     | 1 869 716,00 | 5 180 008,00  | 4 384 581,00 | 11 116 538,00                               | 85 000,00                        |                                          |  |  |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 33 271 646,48                                                            | 6 413 110,71                                                                                  | 5 564 252,33                                                                     | 1 564 646,66 | 3 999 605,67  | 3 567 964,72 | 5 927 657,20                                | 35 000,00                        |                                          |  |  |
| 2018                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 32 569 761,00                                                            | 6 321 160,00                                                                                  | 13 451 648,00                                                                    | 2 768 049,00 | 10 683 599,00 | 5 176 838,00 | 11 078 914,00                               | 50 000,00                        |                                          |  |  |
| 2019                                                                | 6 289 526,00                                                  | 6 289 526,00 | 32 874 604,00                                                            | 6 252 083,00                                                                                  | 896 333,00                                                                       | 892 133,00   | 4 200,00      | 0,00         | 4 200,00                                    | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2020                                                                | 1 815 000,00                                                  | 1 815 000,00 | 33 068 902,00                                                            | 6 347 331,00                                                                                  | 202 041,00                                                                       | 202 041,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2021                                                                | 1 815 000,00                                                  | 1 815 000,00 | 32 910 091,00                                                            | 6 497 872,00                                                                                  | 93 600,00                                                                        | 93 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2022                                                                | 1 825 000,00                                                  | 1 825 000,00 | 33 292 574,00                                                            | 6 600 250,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2023                                                                | 1 825 000,00                                                  | 1 825 000,00 | 33 371 033,00                                                            | 6 652 604,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2024                                                                | 1 825 000,00                                                  | 1 825 000,00 | 33 568 993,00                                                            | 6 772 521,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2025                                                                | 1 825 000,00                                                  | 1 825 000,00 | 33 680 528,00                                                            | 6 856 524,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2026                                                                | 1 825 000,00                                                  | 1 825 000,00 | 33 819 580,00                                                            | 6 954 253,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2027                                                                | 1 925 000,00                                                  | 1 925 000,00 | 33 976 283,00                                                            | 7 088 062,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2028                                                                | 1 125 000,00                                                  | 1 125 000,00 | 34 061 635,00                                                            | 7 199 246,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |
| 2029                                                                | 1 125 000,00                                                  | 1 125 000,00 | 34 262 672,00                                                            | 7 262 449,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 jednostek 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.

| 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:                                           |                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                           |                                                  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 2 228 661,15                                     | 1 936 159,10                                     | 1 936 159,10                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                              | 2 985 853,14                                     | 2 700 326,61                                     | 2 995 853,14                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 802 968,87                                       | 778 755,28                                       | 778 755,28                                                                                                                          | 3 999,54                                         | 3 581,54                                         | 3 581,54                                                                                                                          | 257 487,46                                       | 236 570,78                                       | 257 487,46                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                               | 2 124 420,00                                     | 2 020 319,00                                     | 1 963 369,00                                                                                                                        | 1 291 953,00                                     | 1 286 774,00                                     | 47 496,00                                                                                                                         | 2 243 637,00                                     | 1 978 675,00                                     | 2 176 637,00                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 1 432 884,85                                     | 1 320 978,32                                     | 1 320 978,32                                                                                                                        | 52 269,21                                        | 47 104,12                                        | 47 104,12                                                                                                                         | 1 532 591,04                                     | 1 395 910,49                                     | 1 532 591,04                                                                                                                                                            |
| 2018                                                                                                                          | 2 158 039,00                                     | 2 070 084,00                                     | 1 972 701,00                                                                                                                        | 4 369 630,00                                     | 4 367 830,00                                     | 4 360 690,00                                                                                                                      | 2 690 049,00                                     | 2 367 893,00                                     | 2 575 481,00                                                                                                                                                            |
| 2019                                                                                                                          | 763 156,00                                       | 692 013,00                                       | 513 582,00                                                                                                                          | 4 943 096,00                                     | 4 943 096,00                                     | 4 939 526,00                                                                                                                      | 814 133,00                                       | 692 013,00                                       | 604 214,00                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                              | 108 441,00                                       | 92 175,00                                        | 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                                                                                                                                                                    |

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:                                                         |                                                               | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                  |                                                                                         | Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                                                       |                                                                                                                              | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania         | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                              |        |
| Lp               | 12.4                                                           | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                    | 12.5.1                                                                                  | 12.6                                                                                    | 12.7                                                                                            | 12.7.1                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 295 526,53                                                                              | 295 526,53                                                                              | 295 526,53                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| Wykonanie 2016   | 8 083,99                                                       | 7 053,02                                                      | 8 083,99                                                       | 21 947,65                                                                               | 21 947,65                                                                               | 21 947,65                                                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| Plan 3 kw. 2017  | 7 336 596,00                                                   | 5 627 117,00                                                  | 3 691 650,00                                                   | 1 974 431,00                                                                            | 1 417 640,00                                                                            | 1 974 431,00                                                                            | 4 328 135,00                                                                                    | 2 469 218,00                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| Wykonanie 2017   | 2 561 251,63                                                   | 1 655 950,22                                                  | 2 561 251,63                                                   | 1 041 981,96                                                                            | 1 041 981,96                                                                            | 1 041 981,96                                                                            | 1 558 174,00                                                                                    | 1 558 174,00                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| 2018             | 9 533 599,00                                                   | 7 749 182,00                                                  | 9 533 599,00                                                   | 2 108 573,00                                                                            | 2 088 128,00                                                                            | 2 108 573,00                                                                            | 4 939 526,00                                                                                    | 4 939 526,00                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| 2019             | 4 200,00                                                       | 3 570,00                                                      | 4 200,00                                                       | 122 750,00                                                                              | 90 632,00                                                                               | 122 750,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| 2020             | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 16 266,00                                                                               | 0,00                                                                                    | 16 266,00                                                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| 2021             | 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                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| 2023             | 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                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| 2025             | 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                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| 2027             | 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                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
| 2029             | 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, uszła się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 4 328 135,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 469 218,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 1 558 174,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 558 174,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 4 939 526,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 939 526,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                              |                                                                                             |                                            |                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                            | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |
| Lp                                                                                                                  | 14.1                                                                                                                                                                                  | 14.2                                                                                        | 14.3                                       | 14.3.1                                                                                | 14.3.2                                                                                                                          | 14.3.3                                                                 |
| 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                            |                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                      | 1 725 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Wykonanie 2016                                                                                                      | 1 565 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                     | 1 465 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Wykonanie 2017                                                                                                      | 1 465 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2018                                                                                                                | 3 023 174,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2019                                                                                                                | 1 350 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2020                                                                                                                | 1 815 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2021                                                                                                                | 1 815 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2022                                                                                                                | 1 825 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2023                                                                                                                | 1 825 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2024                                                                                                                | 1 825 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2025                                                                                                                | 1 825 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2026                                                                                                                | 1 825 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2027                                                                                                                | 1 925 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2028                                                                                                                | 1 125 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2029                                                                                                                | 1 125 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |



\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiłowanych wyłączeń zostanie 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności takich pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzielił się planując się zadzielić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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.

  
Walery Czarnecki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoły 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)                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                  |      | 18 771 441,00            | 13 451 648,00 | 896 333,00 | 202 041,00 | 93 600,00  | 14 643 622,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                  |      | 5 538 973,00             | 2 768 049,00  | 892 133,00 | 202 041,00 | 93 600,00  | 3 955 823,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | 13 232 468,00            | 10 683 599,00 | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       | 10 687 799,00    |
| 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:                           |                                                   |                  |      | 17 254 601,00            | 12 223 646,00 | 818 333,00 | 108 441,00 | 0,00       | 13 150 422,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                  |      | 5 172 133,00             | 2 690 049,00  | 814 133,00 | 108 441,00 | 0,00       | 3 612 623,00     |
| 1.1.1.0  | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG - działanie: E-usługi publiczne                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                               | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1  | Kom(m)ando "Zur Hilfe!" "Na Pomoc!" - oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                               | 2016             | 2019 | 648 564,00               | 430 724,00    | 129 926,00 | 0,00       | 0,00       | 560 650,00       |
| 1.1.1.2  | Viva Espania - praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL            | 2017             | 2018 | 641 264,00               | 313 828,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 313 828,00       |
| 1.1.1.3  | Zawodowy Dolny Śląsk - działanie: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy                                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Edukacyjne                      | 2017             | 2018 | 69 818,00                | 33 316,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 316,00        |
| 1.1.1.4  | IT&Economy 3.0 - Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników                                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A.Mickiewicza | 2017             | 2018 | 336 135,00               | 316 135,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 316 135,00       |
| 1.1.1.5  | Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) - działanie: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy                                                                | Powiatowe Centrum Edukacyjne                      | 2016             | 2018 | 1 477 820,00             | 503 554,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 503 554,00       |
| 1.1.1.6  | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubuskiego - Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną                                                                  | Powiatowe Centrum Edukacyjne                      | 2017             | 2018 | 334 988,00               | 324 988,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 324 988,00       |
| 1.1.1.7  | Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubuskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni - Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.                                       | Starostwo Powiatowe                               | 2017             | 2018 | 67 000,00                | 67 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 000,00        |
| 1.1.1.8  | Pracownicy Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubuskim - Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Powiatowe Centrum Edukacyjne                      | 2018             | 2019 | 951 288,00               | 477 000,00    | 474 288,00 | 0,00       | 0,00       | 951 288,00       |
| 1.1.1.9  | Nowa Perspektywa-Lepszy Start - działanie: Aktywna Integracja                                                                                                                                                                                                            | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych                | 2017             | 2018 | 212 328,00               | 108 936,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 936,00       |
| 1.1.1.10 | Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach - Oś. priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                               | 2018             | 2020 | 432 928,00               | 114 568,00    | 209 919,00 | 108 441,00 | 0,00       | 432 928,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | 12 082 468,00            | 9 533 599,00  | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       | 9 537 799,00     |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Sieklerczyn-Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km - operacje: budowa lub modernizacja dróg lokalnych                                                                                                                       | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2016             | 2018 | 4 117 088,00             | 1 658 286,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 658 286,00     |
| 1.1.2.2 | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich - PEUG - działanie: E-usługi publiczne                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2018 | 2 532 395,00             | 2 496 528,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 496 528,00     |
| 1.1.2.3 | Kom(m)ando "Zur Hilfe!" Na Pomoc! - oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2019 | 1 763 449,00             | 1 713 449,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 713 449,00     |
| 1.1.2.4 | Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubuskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni - Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2018 | 3 644 936,00             | 3 644 936,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 644 936,00     |
| 1.1.2.5 | Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubuskim - Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Powiatowe Centrum Edukacyjne              | 2018             | 2019 | 12 000,00                | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.1.2.6 | Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach - Oś. priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2020 | 12 600,00                | 8 400,00     | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       | 12 600,00        |
| 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:                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 516 840,00             | 1 228 000,00 | 78 000,00  | 93 600,00  | 93 600,00  | 1 493 200,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 366 840,00               | 78 000,00    | 78 000,00  | 93 600,00  | 93 600,00  | 343 200,00       |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniące funkcję tego ośrodka                                             | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2017             | 2021 |                          | 78 000,00    | 78 000,00  | 93 600,00  | 93 600,00  | 343 200,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 1 150 000,00             | 1 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357-ul. Wrocławska w m. Lubañ w km od 22+900 do 23+400                                                                                                                                                                                   | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2016             | 2018 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja okien witrażowych w budynku Starostwa -                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2018 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.3 | Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Lubuskiego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna" -                                                   | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2018 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

Przewodniczący Zarządu  
*W. Czarniecki*  
 Walery Czarniecki

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Lubańskiego  
z dnia .....

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ (WPF)**

**I. UWAGI OGÓLNE**

Podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, jak również wynik budżetu powiatu. Ponadto w prognozie znajduje się informacja o przeznaczeniu ewentualnej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach.

Okres prognozy długu obejmuje lata aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zobowiązań istniejących w ostatnim roku.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu lubańskiego (załącznik nr 1 do uchwały) zawiera wymagane i opisane niżej dane budżetowe. Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej Powiatu.

Limity wydatków na planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia zawarte są w załączniku nr 2 do WPF,

Obok wyżej wymienionych elementów, uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją opisanych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a ich realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Prognoza jest realistyczna - podstawowym czynnikiem, na którym oparta jest projekcja dochodów i wydatków jest przyjęcie założenia o kontynuacji obecnie i w przyszłości funkcjonujących rozwiązań w zakresie określenia dochodów z przyjętymi granicami prognozowanego wskaźnika inflacji.

W przyjętej prognozie zakłada się, że w okresie wykupu obligacji nie zmieni się zakres zadań realizowanych przez Powiat.

W budżecie powiatu w roku 2018 jak i prognozie w latach następnych zabezpieczono środki na bieżącą działalność Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Wydatki na oświatę w poszczególnych latach powinny być równe wysokości subwencji oświatowej powiększonej o dochody wypracowane przez jednostki oświatowe. Niestety te źródła finansowania są niewystarczające do pokrycia wydatków bieżących w jednostkach oświatowych. W kolejnych latach w związku z reformą oświaty prognozuje się zwiększanie subwencji oświatowej w wybranych latach prognozy. Niemniej dokładne ustalenie zasad finansowania placówek oświatowych powiatu w latach kolejnych jest niewiadomą, ze względu na różne koncepcje finansowania oświaty analizowane na szczeblu rządowym.

W prognozie kierowano się m.in. aktualnymi wskaźnikami określonymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów. Wybrane wielkości budżetowe prognozowano zgodnie z dotychczasowymi tendencjami oraz zapotrzebowaniem i planami.

W niniejszych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego nie zamieszczano odniesień do pozycji załącznika nr 1 i nr 2, które nie mają zastosowania dla Powiatu Lubańskiego.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY (poz. 1 zał. nr 1).**

Duże dochody Powiatu w latach ubiegłych są wynikiem większych wpływów z tytułu subwencji oraz dotacji na zadania bieżące i majątkowe. Dochody te mają charakter transferów z budżetu państwa, a kryteria ich rozdziału nie leżą w gestii jednostki samorządu terytorialnego. W minionych latach powiat otrzymał znaczne dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (7,4 mln w 2015 r., i 2,39 mln w 2016 r. i 2,4 mln w 2017 r.), modernizację dróg wojewódzkich (2,8 mln zł w ostatnich dwóch latach) oraz dochody otrzymane w związku z realizacją licznych projektów unijnych (na łączną kwotę 4,5 mln w minionych trzech latach).

Od roku 2009 powiat stale z powodzeniem pozyskiwał dotacje na duże projekty z udziałem środków unijnych.

Dane finansowe dotyczące projektów, które uzyskały zgodę na dofinansowanie w latach kolejnych są uwzględniane w niniejszej prognozie.

Zaznaczyć należy, że konstrukcja budżetu na dany rok budżetowy (2018) nie zakłada dochodów, które mogą być dodatkowo uzyskane w ciągu roku budżetowego. Analiza wykonania dochodów w latach ubiegłych wskazuje, że budżet początkowy może znacznie wzrosnąć w ciągu roku (wzrost o 7 mln w 2015 r., 2,7 mln w 2016 r.).

Do konstrukcji dochodów prognozowanych od 2019 r. przyjęto skalkulowane dochody roku 2018 i przeliczono wskaźnikami z wytycznych Ministerstwa Finansów lub innymi w zależności od źródła dochodów. Dla dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęto wysokości zgodne z prognozowanymi wydatkami na zadania zlecone.

Skalkulowane dochody na główne źródła dochodów prezentuje załącznik nr 1 do WPF, z którego wynika, iż najwyższe dochody Powiat uzyskuje w postaci transferów z budżetu państwa (dotacje, subwencje), które łącznie stanowią około 70 % całego budżetu.

Poszczególne kategorie bieżących i majątkowych dochodów Powiatu ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały omówione poniżej.

#### ***Dochody bieżące (poz.1.1. zał. nr 1 )***

**Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz.1.1.1 zał. Nr 1) oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz.1.1.2 zał. Nr 1)**

W okresie 2018-2029 r. dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oscylują w granicach 17-25 % dochodów ogółem Powiatu.

Dochody z PIT w roku 2018 zostały ujęte na podstawie informacji Ministra Finansów, ale ich realizacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Powiat nie ma żadnego wpływu. Planowane na rok 2018 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania roku 2017.

W latach następnych do wyliczenia prognozy przyjęto dla podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost zgodny z prognozowanym wzrostem średniego wynagrodzenia, a dla podatku dochodowego od osób prawnych wzrost 2% rocznie.

#### ***Podatki i opłaty (poz.1.1.3 zał. Nr 1)***

Podatki i opłaty stanowią kilka procent dochodów powiatu ogółem (powiat nie ma dochodów z podatków).

Spośród opłat zdecydowaną większość stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat (m.in. dochody z tytułu opłat za: usługi geodezyjno-kartograficzne, dzienniki budów, duplikaty świadectw, korzystanie z biblioteki pedagogicznej, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, za wyżywienie wychowanków, z obsługi PFRON, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych).

Pozostałe dochody z opłat stanowią: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

#### ***Subwencja ogólna (poz.1.1.4)***

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z części: wyrównawczej, równoważącej (ustalanej dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań powiatu) i oświatowej.



Planowane kwoty części subwencji ogólnej na rok 2018 wynikają z wyliczenia Ministerstwa Finansów. W prognozach na kolejne lata przyjęto 2% wskaźnik wzrostu dla subwencji wyrównawczej i równoważącej. Wysokość subwencji oświatowej wyliczono w oparciu o prognozowaną liczbę uczniów przy założeniu wejścia w życie reformy oświatowej (zwiększenie liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych od 2019 roku).

#### **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (poz.1.1.5 zał. Nr 1)**

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowią kilkanaście procent dochodów ogółem Powiatu. Na rok 2018 przyjęto kwoty zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (wartości aktualizowane są następnie zgodnie z wpływającymi decyzjami), a w kolejnych latach założono 1% wzrostu rocznie.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymuje dotacje w szczególności na zadania:

- powiatowych inspekcji i straży (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej),
- Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- z zakresu geodezji i kartografii,
- na kwalifikację wojskową, obronę cywilną, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- inne zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa (poprzez finansowanie części wynagrodzeń),
- wypłaty świadczeń w ramach Programu 500+,
- nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- od 2018 roku powiat będzie otrzymywał dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymuje dotacje na bieżącą działalność:

- z gmin w ramach porozumień dotyczących doradztwa metodycznego dla nauczycieli
- z innych powiatów w ramach porozumień dotyczących utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu lubańskiego,
- z samorządu województwa dolnośląskiego na bieżące zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lubańskiego oraz na działalność Biblioteki Pedagogicznej.

Ponadto powiat otrzymuje środki na realizację zadań bieżących:

- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na zalesianie i recykling pojazdów),
- wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (partycypacja gmin w kosztach utrzymania dzieci z powiatu lubańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bądź w rodzinach zastępczych),

- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu
- z powiatów na Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz z powiatów i gmin na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zalicza się również dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

### **Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe nie wymienione powyżej dochody bieżące, które prognozowane są na lata 2018-2029:

- 1) wpływy z usług,
- 2) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, planowane przede wszystkim w placówkach oświatowych, w Starostwie Powiatowym w Lubaniu oraz Powiatowym Zarządzie Dróg,
- 4) wpływy z różnych dochodów,
- 5) dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych powiatu i udzielanych pożyczek.

Prognoza dochodów powiatu została wyznaczona w oparciu o wpływy z zawartych umów, porozumień i opłat w ujęciu realnym oraz prognozy jednostek przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych.

### ***Dochody majątkowe (poz. 1.2 zał. Nr 1)***

Prognozowane dochody majątkowe powiatu kształtują się różnie w zależności od poziomu sprzedaży majątku w poszczególnych latach oraz dotacji na inwestycje. W chwili obecnej prognoza przewiduje dochody z tego tytułu w latach 2018-2019 i będzie aktualizowana w miarę pojawiających się możliwości w tym zakresie.

### **Dochody ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 zał. Nr 1)**

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018 określa uchwała budżetowa.

W latach 2018-2019 zakłada się sprzedaż udziałów w Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu sp. z o.o. na łączną wartość 2,5 mln zł. Ponadto po przygotowywanej aktualizacji wyceny powiatowych nieruchomości do sprzedaży, możliwa będzie ich sprzedaż i wprowadzenie dochodów z tego tytułu do budżetu powiatu.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku mogą zostać zastąpione innymi dochodami pozyskanymi w trakcie poszczególnych lat budżetowych.



### **Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2 zał. Nr 1)**

Rodzaj i wielkość dotacji na inwestycje w roku 2018 określa uchwała budżetowa.

W roku 2019 prognozuje się 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 szczególności:

- 1) na projekt „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”,
- 2) na projekt „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”,
- 3) z tytułu refundacji części wydatków na następujące projekty prognozowane do zakończenia w roku 2018:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454 D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306+6+606 o długości 3,3 km”,
  - „Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!""”,
  - „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich – PEUG”,
  - „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI (poz. 2 zał. nr 1)**

Prognoza wydatków skonstruowana została na podstawie możliwości finansowych Powiatu (pozyskiwanych dochodów) i przy uwzględnieniu funkcji społecznych powiatu, a co za tym idzie głównych potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu. W prognozie wydatków na lata 2018-2029 ujęto wszystkie istniejące na dzień podjęcia uchwały jednostki organizacyjne powiatu oraz zaplanowany do uruchomienia w 2018 Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku oraz prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

#### ***Wydatki bieżące (poz. 2.1 zał. Nr 1)***

Prognoza wydatków bieżących Powiatu wyznaczona została m.in. w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, koszty wynagrodzeń, planowane wydatki wynikające z obowiązujących umów oraz realizowanych projektów przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z prognozowanych dochodów.

Najwyższe wydatki Powiat realizuje w związku z zadaniami w sferze edukacji m.in. przy pomocy szkół i placówek oświatowych.

Kolejną według wielkości wydatków grupę zadań Powiatu stanowią zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, które Powiat realizuje przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego w Lubaniu, placówek opiekuńczo wychowawczych w Świeradowie-Zdroju oraz planowanego do uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, to w szczególności zadania mające charakter zleconych z zakresu administracji rządowej.

Utrzymanie dróg, to głównie wydatki Powiatowego Zarządu Dróg na drogi powiatowe i wojewódzkie.

W dziale Ochrona zdrowia wydatki Powiatu obejmują głównie składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby bezrobotne i inne).

Pozostałe wydatki to zadania realizowane w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport, Turystyka, a także wydatki dotyczące kosztów zadań rządowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe.

#### ***Wydatki majątkowe (poz. 2.2 zał. Nr 1)***

Wydatki majątkowe 2018 roku są zgodne z uchwałą budżetową, w tym wydatki inwestycyjne określa załącznik inwestycyjny uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe planowane na kolejne lata to środki przeznaczone na niezbędne wydatki majątkowe jednostek powiatowych, rezerwa majątkowa na wkłady własne do zadań inwestycyjnych oraz wydatki w ramach projektu „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU (poz.3 zał. Nr 1) PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (poz.10 zał. Nr 1)**

W roku 2018 prognozuje się budżet deficytowy w wysokości 4.917.137 zł. Kwota będzie miała pokrycie:

- ze środków pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.381.352 zł ,
- z wolnych środków w wysokości 1.535.785 zł,

W latach 2019-2029 prognozuje się budżety nadwyżkowe. Nadwyżki wykorzystywane będą do sfinansowania wykupu obligacji i spłaty pożyczki oraz kredytów zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.

#### **V. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY (poz.4, 5, 12.7, 12.8 i 14 zał. Nr 1)**

W roku 2018 planuje się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.000.785 (1.465.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji i 1.535.785 zł na pokrycie deficytu).

W roku 2018 planowane są pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na finansowanie:

- 1) II etapu projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierzyn-Nowa Karczma w km 3+306+6+606 o długości 3,3 km”
- 2) części wydatków majątkowych projektu „Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!""
- 3) części wydatków majątkowych projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich – PEUG”,
- 4) części wydatków majątkowych projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”.

W latach 2019-2029 Powiat nie planuje przychodów do budżetu.

Prognozowane rozchody dotyczą:

- 1) wykupu obligacji na łączną wartość 19.745.000 zł, z tego: 12.875.000 zł dotyczy emisji z roku 2013, 1.870.000 zł - emisji obligacji z 2014 r. oraz 5.000.000 zł emisji z 2017 r. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubańskiego uwzględnia:
  - w roku 2018 wykup obligacji na wartość 1.465.000 zł
  - w roku 2019 wykup obligacji na wartość 1.350.000 zł
  - w latach 2020-2021 wykup obligacji na wartość 1.815.000 zł rocznie,
  - w latach 2022-2026 wykup obligacji na wartość 1.825.000 zł rocznie,
  - w roku 2027 wykup obligacji na wartość 1.925.000 zł,
  - w latach 2028-2029 wykup obligacji na wartość 1.125.000 zł rocznie;
- 2) spłaty pożyczki (zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) ze środków dotacji celowej z tytułu refundacji części wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn-Nowa Karczma w km 3+306+6+606 o długości 3,3 km”, z tego:
  - w roku 2018 na wartość 1.558.174 zł,
  - w roku 2019 na wartość 1.055.166 zł.
- 3) Spłaty kredytu (lub kredytów) w roku 2019 zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ze środków dotacji celowej z tytułu refundacji części wydatków na zadania inwestycyjne poniesionych w roku 2018 w ramach projektów:
  - „Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!"",
  - „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich – PEUG”,
  - „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”.

## **VI. KWOTA DŁUGU (poz. 6 zał. Nr 1) ORAZ WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (poz.9 zał. Nr 1)**

Zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych prognozowana jest ogólna kwota zadłużenia Powiatu (poz. 6 zał. nr 1 do WPF), która uwzględnia stan zadłużenia na koniec danego roku budżetowego. Na koniec roku 2017 r. stan zadłużenia ogółem to kwota 21.303.174 zł.

Prognozy kosztów oprocentowania zadłużenia wynikającego z emisji obligacji wyznaczone zostały w oparciu o harmonogram wykupu obligacji z uwzględnieniem prognozowanego oprocentowania WIBOR 6M oraz marży ustalonej z bankami w umowach emisyjnych.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, iż Powiat posiada środki do dyspozycji, aby zapewnić spłatę i obsługę długu do 2029 roku. Po spłacie rat i odsetek od kredytów powiat posiadać będzie środki na zabezpieczenie wydatków majątkowych w latach 2018 - 2029.

Udział spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami od tych zobowiązań w dochodach ogółem kształtować się może w przedziale od ok 2% do 4 % w zależności od planowanej wartości obligacji do wykupu w poszczególnych latach prognozy (poz. 9.4 zał. Nr 1 do WPF).

Od roku 2014 wyliczany jest indywidualny dla Powiatu wskaźnik spłaty, który zostaje zachowany ( poz.9.7.1 zał. nr 1 do WPF). Oznacza to, że wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów jest w latach 2018-2029 mniejszy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

Zaznaczyć należy, że Powiat zgodnie z umowami na emisję obligacji ma możliwość dokonania operacji na długu, tzn. zmiany harmonogramu wykupu poszczególnych serii obligacji. Działania takie zależne są od wypracowanych wolnych środków z lat minionych i mają na celu takie rozłożenie obciążeń budżetu, które pozwoli na realizację zamierzonych działań inwestycyjnych i bieżących w poszczególnych latach.

Do kwoty długu w latach 2018-2019 wlicza się również saldo zobowiązań z tytułu planowanej pożyczki oraz kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jednak zarówno kwoty spłat i odsetek od tych pożyczek i kredytów podlegają ustawowemu wyłączeniu z wyliczanego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

## **VII. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA**

### ***Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (poz. 8.1-8.2 zał. Nr 1)***

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem że reguła ta może być niespełniona o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W przypadku Powiatu Lubąńskiego powyższa relacja jest zachowana dla każdego roku wieloletniej prognozy finansowej.

### ***Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz.11 zał. Nr 1), w tym wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy (załącznik nr 2 do WPF)***

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia i wszelkiego rodzaju wydatki osobowe (poz. 11.1 zał. Nr 1).

Kolejna istotna grupa wydatków to wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu (poz. 11.2 zał. Nr 1), tj. suma wydatków własnych bieżących i majątkowych w rozdz. 75019 i 75020.

W poz. 11.3 wykazano kwoty wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy, czyli dotyczące limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Aktualne nazwy przedsięwzięć oraz limity wydatków na te przedsięwzięcia w poszczególnych latach określa wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego.

Przy założeniu realizacji zgodnie z prognozą kwot dochodów, wydatków bieżących oraz spłat kredytów - Powiat będzie dysponował w latach 2018-2029 środkami na wydatki majątkowe, w tym kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji (poz. 11.4 zał. Nr 1) oraz realizację nowych zadań inwestycyjnych (poz. 11.5 zał. Nr 1).

***Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz.12 zał. Nr 1)***

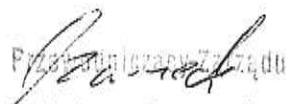
Na lata 2018-2020 jednostki organizacyjne powiatu przygotowują realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Projekty te mogą być wprowadzane na bieżąco do wieloletniej prognozy finansowej. W chwili obecnej w WPF (po stronie dochodów i wydatków) uwzględniono realizację następujących projektów;

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma w km 3+306-6+606 o długości 3,3 km” –projekt na lata 2016-2018 realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (operacje: budowa lub modernizacja dróg lokalnych) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 2) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” - jest to projekt partnerski na lata 2016-2018 realizowany w Powiecie Lubańskim przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (osi priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne) przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 3) „Kom(m)ando Zur Hilfe!” / „Na Pomoc!” - jest to projekt partnerski na lata 2016-2019 realizowany w Powiecie Lubańskim przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (Oś priorytetowa 4 – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny) przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 4) „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” - projekt na lata 2017-2018 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
- 5) „Zawodowy Dolny Śląsk” - jest to projekt partnerski na lata 2017-2018 realizowany w Powiecie Lubańskim przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu i Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (10 Osi Priorytetowa



10. Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy) przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;
- 6) „IT&Economy 3.0” – projekt na lata 2017-2018 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w ramach środków Programu „Erasmus+”;
- 7) „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” - projekt na lata 2016-2018 realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (osi priorytetowa 10 Edukacja, działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;
- 8) „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” – projekt na lata 2017-2018 realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 9) „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” - projekt na lata 2017-2018 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 10) „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” - projekt na lata 2017-2018 realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 11) „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” - jest to projekt partnerski na lata 2017-2018 realizowany przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 9 Wyłączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 12) „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”- jest to projekt partnerski na lata 2018-2020 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska (oś priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje).

Do środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaliczono wyłącznie środki unijne (bez dofinansowania z budżetu państwa i wkładu własnego).

  
Walery Czarniecki

