

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia**

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, ust.2 pkt. 2, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa powiatu piaseczyńskiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waskiewicz

Monika Prajsner

RADCA PRAWNY
WA-877G

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2020 – 2025 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych w maju 2019 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł oraz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	103,7%	103,4%	103,3%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%

Planowane w 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 806.544 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2020-2025.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2020 – 2025 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 47,1875 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej Wilczej Górze, gm. Lesznowola o powierzchni 4,2876 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha, w tym budynki o łącznej powierzchni 494,5 m²,
- 3) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,8789 ha,
- 4) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6156 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych. Został przedłużony okres sprzedaży nieruchomości do roku 2025.

Ponadto w roku 2020 zostały wprowadzone dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.000.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy i wydatków na obsługę długu) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPI	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 671.709 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2020 - 2025.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych z uwzględnieniem przesunięć terminów wykupu obligacji jak niżej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2019 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 15.999.898 zł.

W latach 2020 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych z uwzględnieniem przesunięć terminów wykupu obligacji o wartości 19.000.000 zł, w tym o wartości 9.500.000 zł z 2019 roku na 2026 rok i również o wartości 9.500.000 zł z roku 2020 na 2027 rok.

Piaseczno, dnia 30.10.2019 r.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Głusiewicz

Ksawery Gut

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 1

z tego:											
		w tym:						w tym:			
						w tym:					
						z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x						Dochody majątkowe x	
										ze sprzedaży majątku x	
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	278 233 516,00	255 395 366,00	121 787 223,00	3 400 000,00	9 415 014,00	0,00	66 221 058,00	29 623 830,00	22 838 150,00	6 250 705,00	16 537 445,00
2020	272 474 848,00	266 272 848,00	126 293 350,00	3 525 800,00	9 763 370,00	0,00	68 671 237,00	32 147 786,00	6 202 000,00	5 202 000,00	1 000 000,00
2021	280 611 157,00	273 511 157,00	130 587 324,00	3 645 677,00	10 095 324,00	0,00	71 006 059,00	31 425 821,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2022	289 158 724,00	282 006 724,00	134 896 706,00	3 765 985,00	10 428 470,00	0,00	73 349 259,00	31 932 573,00	7 152 000,00	7 152 000,00	0,00
2023	297 548 933,00	290 748 933,00	139 078 504,00	3 882 730,00	10 751 752,00	0,00	75 623 086,00	32 922 482,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2024	306 031 401,00	299 471 401,00	143 250 859,00	3 999 212,00	11 074 305,00	0,00	77 891 779,00	33 910 157,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
2025	317 000 543,00	308 455 543,00	147 548 385,00	4 119 188,00	11 406 534,00	0,00	80 228 532,00	34 927 482,00	8 545 000,00	8 545 000,00	0,00
2026	317 709 209,00	317 709 209,00	151 974 836,00	4 242 764,00	11 748 730,00	0,00	82 635 388,00	35 975 286,00	0,00	0,00	0,00
2027	326 922 776,00	326 922 776,00	156 382 106,00	4 365 804,00	12 089 443,00	0,00	85 031 814,00	37 018 569,00	0,00	0,00	0,00

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

1) Wzrost może być szkodliwy także w układzie pokarmowym, w którym powodującą podwyżkę przysiadawanie w kolumnach, a lata w wierszach
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wyninającą z art. 227 ustawy

3) W porzeczki wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	292 085 810,00	230 610 053,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	61 475 757,00
2020	271 527 284,00	237 113 962,00	0,00	0,00	x	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	34 413 322,00
2021	270 309 557,00	241 060 859,00	0,00	0,00	x	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	29 248 698,00
2022	280 958 724,00	246 058 186,00	0,00	0,00	x	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	34 900 538,00
2023	289 348 933,00	251 847 891,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	37 501 042,00
2024	297 631 401,00	257 860 338,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	39 771 063,00
2025	309 000 543,00	264 029 347,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	44 971 196,00
2026	308 209 209,00	270 358 831,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	37 850 378,00
2027	317 422 776,00	276 802 801,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	40 619 975,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					4.4.1
2019	-13 852 294,00	15 999 898,00	0,00	0,00	15 999 898,00	13 852 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	947 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
2019	2 147 604,00	2 147 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 049 164,00	0,00	24 785 313,00	40 785 211,00			
2020	947 564,00	947 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 101 600,00	0,00	29 158 886,00	29 158 886,00			
2021	10 301 600,00	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	0,00	32 450 298,00	32 450 298,00			
2022	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	35 948 538,00	35 948 538,00			
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	38 901 042,00	38 901 042,00			
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	41 611 063,00	41 611 063,00			
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	44 426 196,00	44 426 196,00			
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	47 350 378,00	47 350 378,00			
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 119 975,00	50 119 975,00			

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	11,15%	11,77%	12,19%	TAK
	2020	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	12,61%	11,04%	11,46%	TAK
	2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,09%	11,92%	12,34%	TAK
	2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,91%	12,62%	12,62%	TAK
	2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	15,36%	13,87%	13,87%	TAK
	2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,74%	14,79%	14,79%	TAK
	2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	16,71%	15,34%	15,34%	TAK
	2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,90%	15,94%	15,94%	TAK
	2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	15,33%	15,78%	15,78%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	116 268 898,00	25 712 701,00	60 745 672,00	2 371 327,00	58 374 345,00	57 871 527,00	2 651 412,00	952 818,00
2020	947 564,00	947 564,00	118 948 061,00	25 435 981,00	33 206 768,00	3 406 768,00	29 800 000,00	29 800 000,00	4 613 322,00	0,00
2021	10 301 600,00	10 301 600,00	121 921 763,00	19 716 881,00	19 013 360,00	513 360,00	18 500 000,00	18 500 000,00	10 748 698,00	0,00
2022	8 200 000,00	8 200 000,00	124 969 807,00	20 209 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900 538,00	0,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	128 094 052,00	20 715 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 501 042,00	0,00
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	131 296 403,00	21 232 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 063,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	134 578 813,00	21 763 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 971 196,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	137 943 284,00	22 307 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850 378,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	141 391 866,00	22 865 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 619 975,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3
2019	498 117,00	477 267,00	477 267,00	477 267,00	1 060 398,00	1 060 398,00	1 060 398,00	1 060 398,00	974 927,00
2020	1 877 368,00	1 835 668,00	1 835 668,00	1 835 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 368,00
2021	138 960,00	118 110,00	118 110,00	118 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 960,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 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:		Wydalki majatkowe na realizacje programu, projektu lub zadania	Wydalki na wklad krajowy w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki na wkład krajowy w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki na wkład krajowy w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp												
2019	402 818,00	112 593,00	402 818,00	311 075,00	311 075,00	311 075,00	311 075,00	311 075,00	311 075,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

