

**UCHWAŁA NR XX/149/2019**  
**RADY POWIATU KOLSKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2019 roku**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr IV/21/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027 zmienionej (Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/60/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.24.29.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VIII/66/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr X/79/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XI/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XII/91/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XIII/93/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XIV/100/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/113/2019 z dnia 11 września 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XVI/123/2019 z dnia 26 września 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XVII/125/2019 z dnia 10 października 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XVIII/135/2019 z dnia 30 października 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XIX/143/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2.

-2-

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Kolskiego**

*Marek Świątek*  
**Marek Świątek**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kolskiego na lata 2019– 2027**

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych:
  - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XX/148/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
2. Zmiany planu dochodów majątkowych w **2020 r.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku przedłużeniem realizacji projektu „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*”

3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2

- 1) W ramach przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole” dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2018 i 2019 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji (w związku z opłaceniem faktury za przesyłki pocztowe za grudzień 2018 r. w styczniu 2019 r.) w niżej opisanych wysokościach:

|                 |                                     |                       |                         |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>rok 2018</b> | <b>zmniejsza się limit wydatków</b> | <b>o 12 000,00 zł</b> | <b>do 0,00 zł</b>       |
| <b>rok 2019</b> | <b>zwiększa się limit wydatków</b>  | <b>o 12 000,00 zł</b> | <b>do 151 870,16 zł</b> |

- 2) W ramach przedsięwzięcia pn. „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy” dokonuje się zmian limitu wydatków w roku 2019 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji w niżej opisanej wysokości:

|                 |                                     |                       |                       |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>rok 2019</b> | <b>zmniejsza się limit wydatków</b> | <b>o 11 917,98 zł</b> | <b>do 8 082,02 zł</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

- 3) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*” dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2019 i 2020 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji (przedłużenie realizacji projektu do 2020 roku) w niżej opisanych wysokościach:

|                 |                                     |                        |                         |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>rok 2019</b> | <b>zmniejsza się limit wydatków</b> | <b>o 150 000,00 zł</b> | <b>do 945 362,93 zł</b> |
| <b>rok 2020</b> | <b>zwiększa się limit wydatków</b>  | <b>o 150 000,00 zł</b> | <b>do 150 000,00 zł</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Kolskiego  
*Marek Świątek*  
Marek Świątek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XX/149/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027

kwoty w zł

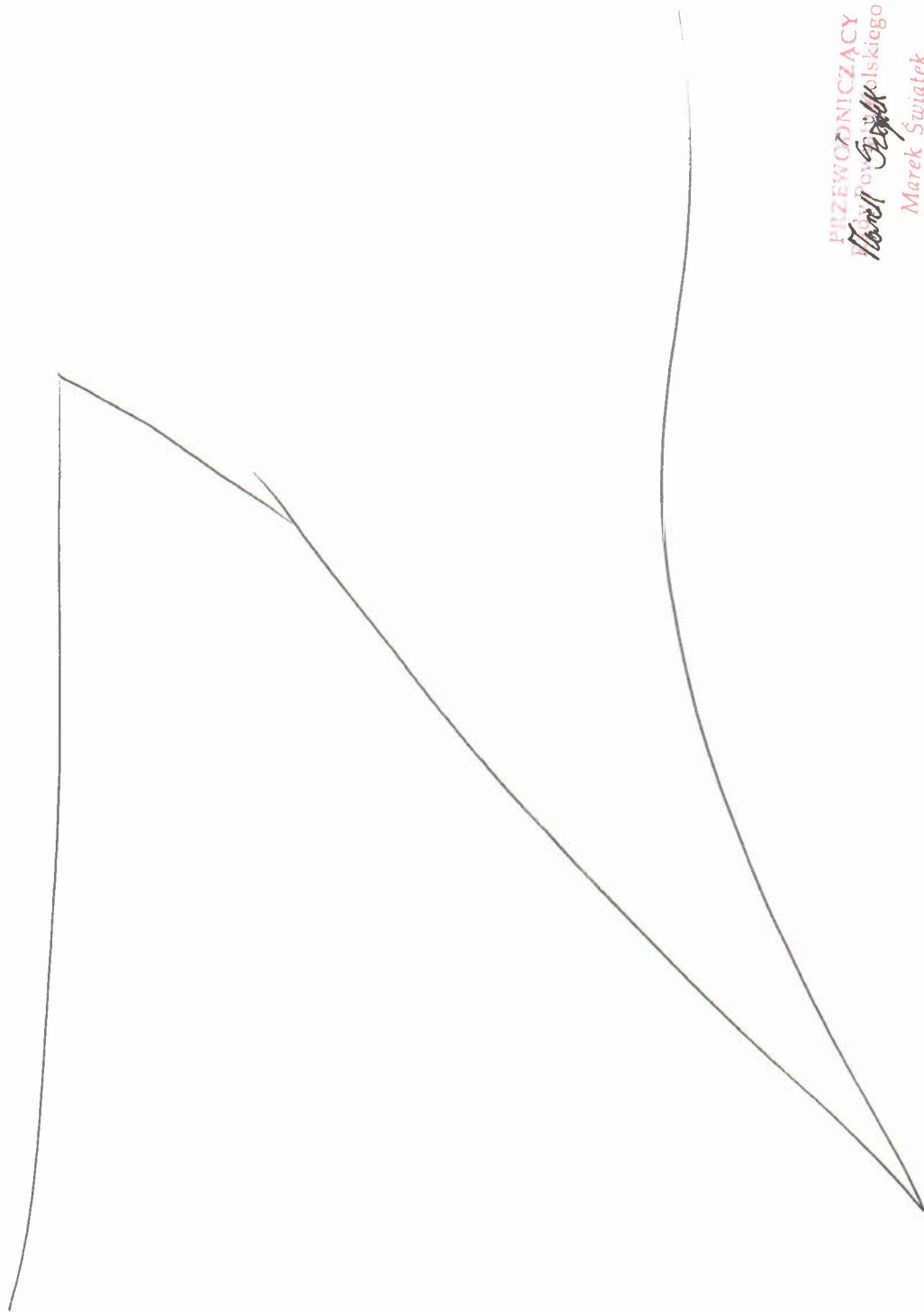
| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                  |      | 41 389 516,52            | 13 619 445,38 | 12 617 124,59 | 946 429,60 | 297 600,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                  |      | 8 971 881,09             | 3 055 411,39  | 1 934 901,89  | 946 429,60 | 297 600,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                  |      | 32 417 635,43            | 10 564 033,99 | 10 682 222,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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:                                                                 |                                                                    |                  |      | 8 264 492,55             | 2 775 364,92  | 528 803,75    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                  |      | 2 392 806,15             | 1 416 420,93  | 158 796,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego -                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Technicznych w Kole                                   | 2017             | 2019 | 391 724,83               | 172 028,37    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego -                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2019 | 706 772,00               | 108 879,49    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy -                                                                                                                                                                                                                                       | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu | 2018             | 2019 | 472 067,42               | 472 067,42    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -                                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu | 2019             | 2020 | 822 241,90               | 663 445,65    | 158 796,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                  |      | 5 871 686,40             | 1 358 943,99  | 370 007,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2020 | 352 244,52               | 106 790,06    | 220 007,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego -                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2019 | 859 522,50               | 306 791,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2016             | 2020 | 4 659 919,38             | 945 362,93    | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                  |      | 33 125 023,97            | 10 844 080,46 | 12 088 320,84 | 946 429,60 | 297 600,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                  |      | 6 579 074,94             | 1 638 990,46  | 1 776 105,64  | 946 429,60 | 297 600,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27 -                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2019 | 159 142,32               | 17 682,48     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 783 337,59    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 807 985,39     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 975 352,20     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 769 271,15     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 904 029,39       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 787,49        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 822 241,90       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 865 241,76       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 506,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 835 735,76       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 014 066,44    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 903 956,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019          | Limit 2020           | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | Od               | Do   |                          |                     |                      |             |             |             |
| 1.3.1.2  | Ochrona osób i mienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2019 | 436 379,40               | 145 459,80          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.3  | dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2021 | 4 000 000,00             | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 600 000,00  | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.4  | Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2018             | 2021 | 376 399,40               | 150 000,00          | 90 000,00            | 48 829,60   | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.5  | Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole -                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2018             | 2020 | 280 375,80               | 151 870,16          | 128 505,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.6  | Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy -                                                                                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu | 2018             | 2019 | 8 082,02                 | 8 082,02            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.7  | Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2019             | 2020 | 425 896,00               | 165 896,00          | 260 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.8  | Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 -                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2020             | 2022 | 367 200,00               | 0,00                | 122 400,00           | 122 400,00  | 122 400,00  | 0,00        |
| 1.3.1.9  | Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 -                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2020             | 2022 | 525 600,00               | 0,00                | 175 200,00           | 175 200,00  | 175 200,00  | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                  |      | <b>26 545 949,03</b>     | <b>9 205 090,00</b> | <b>10 312 215,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -                                                                                                                                                                                                                                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                              | 2017             | 2020 | 4 900 000,00             | 1 000 000,00        | 3 800 000,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2  | Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2016             | 2019 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3  | Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2019 | 1 100 000,00             | 1 100 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5  | Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" -                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2017             | 2019 | 8 780 644,03             | 1 852 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Powiatowy Zarząd Dróg                                              | 2019             | 2020 | 9 300 000,00             | 3 982 072,00        | 5 317 928,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica -                                                                                                                                                                                                                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                              | 2019             | 2020 | 2 113 305,00             | 1 269 718,00        | 843 587,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedeck-Dziwie-Nowa Wieś Wielka -                                                                                                                                                                                                                                           | Powiatowy Zarząd Dróg                                              | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 100,00              | 199 900,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.9  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów -                                                                                                                                                                                             | Powiatowy Zarząd Dróg                                              | 2019             | 2020 | 76 000,00                | 100,00              | 75 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.10 | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego -                                                                                                                                                   | Powiatowy Zarząd Dróg                                              | 2019             | 2020 | 31 000,00                | 1 000,00            | 30 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -                                                                                                                                                                                                                                               | Powiatowy Zarząd Dróg                                              | 2019             | 2020 | 45 000,00                | 100,00              | 44 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 156,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 367 200,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 600,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 110 110,44        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 628 655,20        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 832 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 150,24           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 113 305,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 000,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |

PRZEWODNICZĄCY  
*Marek Świętek*  
 Marek Świętek



PRZEWODNICZĄCY  
Marek Świątek  
Marek Świątek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XX/149/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2019             | 101 359 387,72              | 88 297 038,54                | 16 895 245,00                                                                 | 500 000,00                                                                  | 4 326 496,17                   | 0,00                       | 48 645 488,00       | 11 123 092,40                                             | 13 062 349,18                  | 14 994,00                         | 13 047 355,18                                              |
| 2020             | 84 895 038,63               | 83 748 038,63                | 17 317 626,13                                                                 | 512 500,00                                                                  | 4 109 879,53                   | 0,00                       | 46 191 793,10       | 9 191 304,12                                              | 1 147 000,00                   | 599 000,00                        | 548 000,00                                                 |
| 2021             | 85 841 739,60               | 85 841 739,60                | 17 750 566,78                                                                 | 525 312,50                                                                  | 4 212 626,52                   | 0,00                       | 47 346 587,93       | 9 421 086,72                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 87 987 783,09               | 87 987 783,09                | 18 194 330,95                                                                 | 538 445,31                                                                  | 4 317 942,18                   | 0,00                       | 48 530 252,63       | 9 656 613,89                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 90 187 477,67               | 90 187 477,67                | 18 649 189,22                                                                 | 551 906,44                                                                  | 4 425 890,73                   | 0,00                       | 49 743 508,95       | 9 898 029,24                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 92 442 164,61               | 92 442 164,61                | 19 115 418,95                                                                 | 565 704,10                                                                  | 4 536 538,00                   | 0,00                       | 50 987 096,67       | 10 145 479,97                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 94 753 218,73               | 94 753 218,73                | 19 593 304,42                                                                 | 579 846,70                                                                  | 4 649 951,45                   | 0,00                       | 52 261 774,09       | 10 399 116,97                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 97 122 049,20               | 97 122 049,20                | 20 083 137,03                                                                 | 594 342,87                                                                  | 4 766 200,24                   | 0,00                       | 53 568 318,44       | 10 659 094,89                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 99 550 100,43               | 99 550 100,43                | 20 585 215,46                                                                 | 609 201,44                                                                  | 4 885 355,25                   | 0,00                       | 54 907 526,40       | 10 925 572,26                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 101 964 722,71              | 83 006 579,22                | 935 844,80                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00                            | 180 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 958 143,49                  |
| 2020             | 86 873 974,64               | 76 099 013,38                | 1 054 274,40                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 225 857,48                            | 225 857,48                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 774 961,26                  |
| 2021             | 84 561 862,26               | 78 001 488,71                | 1 037 274,40                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 733,91                            | 136 733,91                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 560 373,55                   |
| 2022             | 87 130 640,25               | 79 951 525,93                | 1 020 274,40                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 104 118,76                            | 104 118,76                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 179 114,32                   |
| 2023             | 89 330 334,83               | 81 950 314,08                | 1 003 274,40                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 608,76                             | 85 608,76                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 380 020,75                   |
| 2024             | 91 585 021,77               | 83 999 071,93                | 683 274,40                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 098,76                             | 67 098,76                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 585 949,84                   |
| 2025             | 93 896 075,89               | 86 099 048,73                | 589 432,80                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 588,76                             | 48 588,76                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 797 027,16                   |
| 2026             | 96 264 906,36               | 88 251 524,95                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 078,76                             | 30 078,76                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 013 381,41                   |
| 2027             | 98 692 957,47               | 90 457 813,07                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 568,76                             | 11 568,76                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 235 144,40                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | 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                                     |
| 2019             | -605 334,99                | 1 826 398,91                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 826 398,91                                                            | 605 334,99                                | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | -1 978 936,01              | 3 200 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 200 000,00                                                  | 1 978 936,01                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 279 877,34               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 857 142,84                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 857 142,84                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 857 142,84                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 857 142,84                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 857 142,84                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 857 142,96                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                |                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                             |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                  | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                         |
| 2019             | 1 221 063,92                  | 1 221 063,92                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 4 443 798,49             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 290 459,32                                                                                                                             | 7 116 858,23                                                                                                                |
| 2020             | 1 221 063,99                  | 1 221 063,99                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 6 422 734,50             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 649 025,25                                                                                                                             | 7 649 025,25                                                                                                                |
| 2021             | 1 279 877,34                  | 1 279 877,34                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 142 857,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 840 250,89                                                                                                                             | 7 840 250,89                                                                                                                |
| 2022             | 857 142,84                    | 857 142,84                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 4 285 714,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 036 257,16                                                                                                                             | 8 036 257,16                                                                                                                |
| 2023             | 857 142,84                    | 857 142,84                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 3 428 571,48             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 237 163,59                                                                                                                             | 8 237 163,59                                                                                                                |
| 2024             | 857 142,84                    | 857 142,84                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 2 571 428,64             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 443 092,68                                                                                                                             | 8 443 092,68                                                                                                                |
| 2025             | 857 142,84                    | 857 142,84                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 714 285,80             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 654 170,00                                                                                                                             | 8 654 170,00                                                                                                                |
| 2026             | 857 142,84                    | 857 142,84                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 857 142,96               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 870 524,25                                                                                                                             | 8 870 524,25                                                                                                                |
| 2027             | 857 142,96                    | 857 142,96                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 092 287,36                                                                                                                             | 9 092 287,36                                                                                                                |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, po uwzględnieniu 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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,23%                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,72%                                                                                                                                                                                             | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,13%                                                                                                                                                                                             | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,13%                                                                                                                                                                                             | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,13%                                                                                                                                                                                             | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,13%                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,13%                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,13%                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,13%                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | z tego:      |               |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                     | 47 667 562,04                                                       | 10 722 099,00                                                                                | 13 619 445,38                                                        | 3 055 411,39 | 10 564 033,99 | 5 996 893,93                                     | 10 755 637,00                            | 2 163 790,06                       |
| 2020             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 46 086 274,52                                                       | 10 978 424,45                                                                                | 12 617 124,59                                                        | 1 934 901,89 | 10 682 222,70 | 0,00                                             | 10 624 961,26                            | 0,00                               |
| 2021             | 1 279 877,34                                                   | 1 279 877,34                                             | 47 238 431,38                                                       | 11 252 885,06                                                                                | 946 429,60                                                           | 946 429,60   | 0,00          | 0,00                                             | 6 560 373,55                             | 0,00                               |
| 2022             | 857 142,84                                                     | 857 142,84                                               | 48 419 392,16                                                       | 11 534 207,19                                                                                | 297 600,00                                                           | 297 600,00   | 0,00          | 0,00                                             | 7 179 114,32                             | 0,00                               |
| 2023             | 857 142,84                                                     | 857 142,84                                               | 49 629 876,96                                                       | 11 822 562,37                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 7 380 020,75                             | 0,00                               |
| 2024             | 857 142,84                                                     | 857 142,84                                               | 50 870 623,88                                                       | 12 118 126,43                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 7 585 949,84                             | 0,00                               |
| 2025             | 857 142,84                                                     | 857 142,84                                               | 52 142 389,48                                                       | 12 421 079,59                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 7 797 027,16                             | 0,00                               |
| 2026             | 857 142,84                                                     | 857 142,84                                               | 53 445 949,22                                                       | 12 731 606,58                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 8 013 381,41                             | 0,00                               |
| 2027             | 857 142,96                                                     | 857 142,96                                               | 54 782 097,95                                                       | 13 049 896,74                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 8 235 144,40                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 931 568,82                                                                                                                        | 891 602,08                                    | 165 108,27                                                                                                                                      | 1 613 145,32                                                                                                                        | 1 613 145,32                                  | 1 613 145,32                                                                                                                     | 1 416 420,93                                                                                                                      | 1 348 151,35                                                  | 162 220,26                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 158 796,25                                                                                                                        | 151 281,28                                    | 0,00                                                                                                                                            | 150 000,00                                                                                                                          | 150 000,00                                    | 150 000,00                                                                                                                       | 158 796,25                                                                                                                        | 151 281,28                                                    | 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                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2019             | 1 358 943,99                                                                                                                        | 929 639,94                                                    | 239 942,25                                                                                                                                                                          | 497 573,63                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 370 007,50                                                                                                                          | 142 500,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 235 022,47                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2019             | 1 221 063,92                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 221 063,99                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 822 734,50                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Marek Świątek  
Rady Powiatu Łódzkiego  
Marek Świątek