

# Rada Powiatu w Łobzie

ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, tel. 515 360 463, fax 91 81 71 403 wew. 02

e-mail: [rada@powiatlobeski.pl](mailto:rada@powiatlobeski.pl); <http://spow.lobez.ibip.pl>

Łobez, dnia 15 stycznia 2019 r.

## ***Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Powiatu w Łobzie***

która odbędzie się w dniu

**22 stycznia 2019 r. o godz. 16,30**

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łobzie

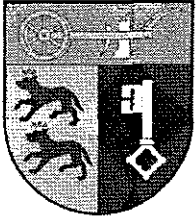
### Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. **Podjęcie uchwał:**
  - 5.1 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2019 rok
  - 5.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 2019-2025
6. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje i komunikaty.
8. Informacje Przewodniczącego Rady.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady  
Ireneusz Kabat

Wspólne posiedzenie Komisji Rady odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 16,00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łobzie.

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie ([spow.lobez.ibip.pl](http://spow.lobez.ibip.pl)) w zakładce „Materiały będące przedmiotem obrad Rady”.



# Rada Powiatu w Łobzie

ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, tel. 515 360 463 email: [rada@powiatlobeski.pl](mailto:rada@powiatlobeski.pl)

Łobez, dnia 15 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informuję, że  
wspólne posiedzenie  
**Komisji Budżetu i Gospodarki,  
Komisji Spraw Społecznych  
i Komisji Oświaty**  
odbędzie się

**22 stycznia 2019 r. o godz. 16,00**

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łobzie, ul. Konopnickiej 41

### Planowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. **Zaopiniowanie projektów uchwał:**
  - 4.1 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2019 rok
  - 4.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 2019-2025
5. Wnioski i oświadczenia.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady  
Ireneusz Kabat

Projekt

z dnia 14 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W ŁOBZIE**

z dnia 22 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2018r. poz.995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok o kwotę 470.137,21 zł.

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, z tego: wydatki majątkowe 50.000 zł, w tym: zakupy inwestycyjne 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 97.416,15 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: wydatki majątkowe 97.416,15 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 97.416,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 17.191,06 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: wydatki majątkowe 17.191,06 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17.191,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 305.530 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: wydatki majątkowe 305.530 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 305.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 849.672,89 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 13 do uchwały Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2019, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody budżetu powiatu na 2019r. po zmianach w wysokości – 52.951.312,56 zł

- dochody bieżące 48.339.426,12 zł,
- dochody majątkowe 4.611.886,44 zł.

§ 6. Wydatki budżetu powiatu na 2019r. po zmianach w wysokości – 52.101.639,67 zł

- wydatki bieżące 43.041.307,46 zł,
- wydatki majątkowe 9.060.332,21 zł.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2019r. po zmianach w wysokości:

- przychody 470.137,21 zł,
- rozchody 1.319.810,10 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
*mgr Helena Szulc*

Przewodniczący Rady

**Ireneusz Kabat**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 22 stycznia 2019 r.

Dzi- ał	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście- nie władów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 208 350,00	3 915 850,00	3 751 947,00	1 218 274,00	2 533 673,00	152 903,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 500,00	4 292 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 147 000,00	-3 147 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 147 000,00	0,00	3 904 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 208 350,00	3 915 850,00	3 904 850,00	1 218 274,00	2 686 576,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 500,00	4 292 500,00	3 147 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 204 350,00	3 911 850,00	3 747 947,00	1 218 274,00	2 529 673,00	152 903,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 500,00	4 292 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 147 000,00	-3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 204 350,00	3 911 850,00	3 747 947,00	1 218 274,00	2 529 673,00	152 903,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 500,00	4 292 500,00	3 147 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	120 251,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 910,00	115 910,00	41 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 410,00	-74 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 410,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 410,00	74 410,00	74 410,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 251,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 910,00	115 910,00	115 910,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	120 251,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 910,00	115 910,00	41 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 410,00	-74 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 410,00	74 410,00	74 410,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 251,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 910,00	115 910,00	115 910,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 592 400,00	3 582 400,00	3 431 698,00	3 084 322,00	347 376,00	0,00	150 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	3 431 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 642 400,00	3 582 400,00	3 431 698,00	3 084 322,00	347 376,00	150 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 162 440,00	9 852 440,00	3 458 934,00	2 930 456,00	528 478,00	6 385 063,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420 137,21	0,00	9 843 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 137,21	420 137,21	114 607,21	0,00	0,00
				po zmianach	10 582 577,21	9 852 440,00	9 843 997,00	2 930 456,00	6 913 541,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 137,21	730 137,21	114 607,21	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	176 079,00	176 079,00	75 930,00	54 591,00	21 339,00	99 961,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 137,21	420 137,21	114 607,21	0,00	0,00
				po zmianach	596 216,21	176 079,00	75 930,00	54 591,00	21 339,00	99 961,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 137,21	420 137,21	114 607,21	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 631 502,46	43 041 307,46	30 865 352,99	20 670 436,00	10 194 916,99	9 113 658,00	2 090 938,00	821 753,47	0,00	149 605,00	8 590 195,00	8 590 195,00	2 216 991,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 221 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 221 410,00	-3 221 410,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 691 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 547,21	3 691 547,21	3 336 017,21	0,00	0,00		
				po zmianach	52 101 639,67	43 041 307,46	30 865 352,99	20 670 436,00	10 194 916,99	9 113 658,00	2 090 938,00	821 753,47	0,00	149 605,00	9 060 332,21	9 060 332,21	5 553 008,32	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 22 stycznia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>470 137,21</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	470 137,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 319 810,10</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 319 810,10

## UZASADNIENIE

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w Łobzie zawiera zmiany budżetu Powiatu Łobeskiego na 2019 rok podyktowane:

1/ Zwiększeniem planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie o kwotę 420.137,21 zł w związku z rozliczeniem w 2019r. projektu pn. "Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2/ Zwiększeniem planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie o kwotę 50.000 zł w związku z wnioskiem o dofinansowanie w 2019r. zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.

3/ Zmianami planu wydatków w kwocie 3.221.410 zł dotyczących:

a/ korekty planu wydatków budżetu powiatu w Starostwie Powiatowym w Łobzie w kwocie 74.410 zł w związku z dofinansowaniem realizacji projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” z czwartą cyfrą paragrafu 9 a nie 0.

b/ korekty planu wydatków budżetu powiatu w Zarządzie Dróg Publicznych w Łobzie w kwocie 3.147.000 zł w związku z dofinansowaniem realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304Z Borkowo-Dobra-Bród na odcinku 0+000-5+390” z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 9 a nie 0.

STAROSTA  
*Renata Kulik*  
Renata Kulik

**UCHWAŁA NR ...../19**

**Rady Powiatu w Łobzie**

z dnia 22 stycznia 2019r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Łobeskiego na lata 2019-2025**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2017 r. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/20/18 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2019 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łobeskiego na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3/ załącznik Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2019-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady*

*Ireneusz Kabat*



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../18  
z dnia 2019-01-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	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
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
Wykonanie 2016	39 193 497,93	38 263 929,93	4 663 288,00	94 412,66	1 467 387,79	0,00	18 021 612,00	9 641 748,72	929 568,00	116 212,97	813 355,03
Wykonanie 2017	43 249 011,12	40 500 447,03	5 082 209,00	139 644,79	1 391 962,62	0,00	19 255 891,00	9 945 775,46	2 748 564,09	80 901,86	2 667 662,23
Plan 3 kw. 2018	50 804 022,21	43 599 515,80	5 348 877,00	90 000,00	1 449 883,00	0,00	21 626 160,00	10 665 416,80	7 204 506,41	170 235,84	7 034 270,57
Wykonanie 2018	36 633 434,74	34 443 868,80	4 081 738,00	86 551,00	1 161 277,17	0,00	17 214 241,00	8 260 620,24	2 189 565,94	56 983,25	2 132 582,69
2019	52 951 312,56	48 339 426,12	6 289 711,00	90 000,00	1 440 283,00	0,00	25 683 044,00	9 997 332,12	4 611 886,44	16 992,00	4 594 894,44
2020	42 450 799,00	40 850 799,00	4 850 000,00	126 355,00	1 814 851,00	0,00	19 129 410,00	11 245 323,00	1 600 000,00	312 000,00	0,00
2021	42 051 470,00	41 651 470,00	4 860 000,00	127 618,00	1 869 297,00	0,00	19 320 704,00	11 357 776,00	400 000,00	312 000,00	0,00
2022	42 083 839,00	41 983 839,00	4 870 000,00	128 895,00	1 825 376,00	0,00	19 513 911,00	11 471 354,00	100 000,00	12 000,00	0,00
2023	42 403 680,00	42 303 680,00	4 880 000,00	129 539,00	1 983 137,00	0,00	19 713 911,00	11 591 354,00	100 000,00	12 000,00	0,00
2024	42 800 710,00	42 700 710,00	4 890 000,00	130 187,00	2 042 631,00	0,00	19 911 050,00	11 711 354,00	100 000,00	12 000,00	0,00
2025	43 053 162,00	42 953 162,00	4 900 000,00	130 317,00	2 103 910,00	0,00	20 110 161,00	11 831 354,00	100 000,00	12 000,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę 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:		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>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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
Wykonanie 2016	39 585 190,46	36 021 166,43	0,00	0,00	0,00	195 825,16	195 825,16	0,00	0,00	3 564 024,03
Wykonanie 2017	43 325 986,00	37 594 061,08	0,00	0,00	0,00	165 070,26	165 070,26	0,00	0,00	5 731 924,92
Plan 3 kw. 2018	53 028 944,13	41 167 963,15	0,00	0,00	0,00	190 608,00	190 608,00	0,00	0,00	11 860 980,98
Wykonanie 2018	30 023 731,66	28 575 994,52	0,00	0,00	0,00	143 699,65	143 699,65	0,00	0,00	1 447 737,14
2019	52 101 639,67	43 041 307,46	0,00	0,00	x	149 605,00	149 605,00	0,00	0,00	9 060 332,21
2020	41 301 812,00	39 682 156,00	0,00	0,00	x	114 077,00	114 077,00	0,00	0,00	1 619 656,00
2021	40 701 470,00	40 251 470,00	0,00	0,00	x	81 166,00	81 166,00	0,00	0,00	450 000,00
2022	40 986 970,00	40 486 970,00	0,00	0,00	x	53 101,00	53 101,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	41 553 680,00	40 953 680,00	0,00	0,00	x	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	42 050 710,00	41 300 710,00	0,00	0,00	x	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	750 000,00
2025	42 757 858,00	42 057 858,00	0,00	0,00	x	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	700 000,00

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>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
Wykonanie 2016	-391 692,53	4 078 791,14	0,00	0,00	4 078 791,14	391 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-76 974,88	4 946 896,80	0,00	0,00	2 301 592,80	76 974,88	2 645 304,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 224 921,92	3 524 921,92	0,00	0,00	3 524 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 609 703,08	3 524 921,92	0,00	0,00	3 524 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	849 672,89	470 137,21	0,00	0,00	470 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 148 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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
			łącznie 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>						
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
Wykonanie 2016	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 666,10	0,00	2 242 763,50	6 321 564,64
Wykonanie 2017	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 970,10	0,00	2 906 385,95	5 207 978,75
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 970,10	0,00	2 431 552,65	5 956 474,57
Wykonanie 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 970,10	0,00	5 867 874,28	9 392 796,20
2019	1 319 810,10	1 319 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 160,00	0,00	5 298 118,66	5 768 255,87
2020	1 148 987,00	1 148 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 173,00	0,00	1 168 643,00	1 168 643,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 173,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	1 096 869,00	1 096 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 304,00	0,00	1 496 869,00	1 496 869,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 304,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 304,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	295 304,00	295 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 304,00	895 304,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 dotyczy 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
Wykonanie 2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	16,17%	x	x	x	x
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,04%	6,02%	9,70%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,49%	7,36%	11,04%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,07%	6,22%	9,90%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,59%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,21%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,30%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,11%	3,37%	3,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 882 807,52	4 935 736,60	491 831,63	0,00	491 831,63	0,00	3 489 024,03	75 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 788 427,92	5 087 745,14	173 656,39	161 201,20	12 455,19	0,00	3 665 697,92	2 065 227,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 300 000,00	20 429 526,17	5 574 389,96	5 712 567,27	1 016 938,23	4 695 629,04	0,00	11 715 570,98	94 410,00		
Wykonanie 2018	0,00	1 300 000,00	14 426 895,45	3 868 757,23	1 325 195,62	471 473,11	853 722,51	0,00	1 447 737,14	0,00		
2019	849 672,89	849 672,89	20 670 436,00	5 918 634,99	3 691 890,68	821 753,47	2 870 137,21	0,00	8 905 922,21	94 410,00		
2020	1 148 987,00	1 148 987,00	20 980 493,00	5 883 621,00	487 201,07	487 201,07	0,00	0,00	1 619 656,00	0,00		
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	21 295 200,00	5 942 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2022	1 096 869,00	1 096 869,00	21 614 628,00	6 001 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	21 938 847,00	6 061 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	22 267 930,00	6 122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2025	295 304,00	295 304,00	22 601 949,00	6 183 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	197 666,17	182 906,20	182 906,20	200 000,00	200 000,00	200 000,00	161 201,20	137 018,46	137 018,46
Plan 3 kw. 2018	943 579,05	888 193,58	888 193,58	6 376 980,57	6 372 793,92	6 372 793,92	1 016 938,23	888 193,77	888 193,77
Wykonanie 2018	777 020,05	729 385,97	729 385,97	1 660 935,59	1 656 748,94	1 656 748,94	471 473,11	406 091,96	406 091,96
2019	767 854,12	730 794,28	730 794,28	3 883 103,44	3 883 103,44	3 883 103,44	821 753,47	730 794,28	730 794,28
2020	434 756,79	415 674,11	415 674,11	0,00	0,00	0,00	487 201,07	426 374,59	426 374,59
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

<sup>14)</sup> 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 455,19	10 586,87	12 455,19	26 051,06	26 051,06	26 051,06	26 051,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 905 081,87	6 208 758,33	7 905 081,87	1 825 068,00	1 825 068,00	1 825 068,00	1 825 068,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	879 903,06	725 848,45	879 903,06	219 635,76	219 635,76	219 635,76	219 635,76	0,00	0,00
2019	5 553 008,32	3 980 519,59	5 553 008,32	1 663 447,92	1 663 447,92	1 663 447,92	1 663 447,92	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	60 826,48	60 826,48	60 826,48	60 826,48	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Wykonanie 2016	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 319 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 148 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 304,00	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). Automatycznie 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 przychodowe.

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

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../18  
z dnia 2019-01-22

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)				9 778 159,56	3 691 890,68	487 201,07	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				2 334 388,56	821 753,47	487 201,07	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				7 443 771,00	2 870 137,21	0,00	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				9 778 159,56	3 691 890,68	487 201,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 334 388,56	821 753,47	487 201,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyposażenie pracowni nauki zawodów, dokształcanie nauczycieli, szkolenia, doradztwo, staże w ZS Łobez - budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na obszarze Strefy Centralnej powiatu poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych	Zespół Szkół w Łobzie	2017	2020	1 771 988,22	613 899,35	291 007,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nawigator samodzielności - RPO WZ - wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Powiatowe Centr. Pom. Rodzinie w Łobzie	2018	2020	562 400,34	207 854,12	196 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				7 443 771,00	2 870 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie pracowni nauki zawodów, dokształcanie nauczycieli, szkolenia, doradztwo, staże w ZS Łobez - budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na obszarze Strefy Centralnej powiatu poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych	Zespół Szkół w Łobzie	2017	2020	175 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku głównego oraz budynku kotłowni z pralnią DPS w Resku - poprawa efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2017	2019	4 948 871,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nawigator samodzielności - RPO WZ - wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Powiatowe Centr. Pom. Rodzinie w Łobzie	2018	2020	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pawilonu praktycznej nauki zawodu przy ZS Łobez wraz z infrastrukturą techniczną i z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2017	2019	2 172 570,00	420 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 179 091,75
1.a	0,00	0,00	1 308 954,54
1.b	0,00	0,00	2 870 137,21
1.1	0,00	0,00	4 179 091,75
1.1.1	0,00	0,00	1 308 954,54
1.1.1.1	0,00	0,00	904 906,42
1.1.1.2	0,00	0,00	404 048,12
1.1.2	0,00	0,00	2 870 137,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	420 137,21
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr /19  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 22 stycznia 2019r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2019-2025**

1. Dotyczy dochodów roku 2019 oraz lat 2020- 2025 wykazanych w poz. 1

Zaplanowane na rok 2019 dochody są zgodne z:

- 1/ pismem Ministra Finansów dotyczącym przekazania Powiatowi Łobeskiemu informacji o:
  - a/ rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,
  - b/ planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2/ pismem Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącym przekazania Powiatowi Łobeskiemu informacji o:
  - a/ wycinku budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 3/ szczegółowymi wyliczeniami dokonanymi przez poszczególne wydziały merytoryczne oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

W roku 2020r. zaplanowano spadek dochodów bieżących o 15,5% z uwagi na brak danych dotyczących możliwości składania wniosków o pozyskanie środków unijnych na lata przyszłe.

W latach 2020 – 2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie od 0,6% do 2,0% ze względu na długi okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej oraz braku realistycznych wskaźników co do kształtowania się dochodów w budżecie państwa, które mają bezpośredni wpływ na poziom dochodów budżetu powiatu.

2. Dotyczy wydatków roku 2019 oraz w latach 2020- 2025 wykazanych w poz. 2:

Zaplanowane na rok 2019 wydatki wyznacza wielkość planowanych dochodów oraz zakres przyjętych przez powiat do prowadzenia jednostek i nałożonych na nie zadań do realizacji:

- 1/ w zakresie wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono środki finansowe na:

a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa i podległych jednostek, a także straży i inspekcji.

W 2019r. planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 5% od miesiąca stycznia dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 3% od miesiąca stycznia, natomiast w latach 2020 – 2025 planuje się wzrost na poziomie do 1,5% od miesiąca stycznia.

b/ dotacje, w tym głównie dla niepublicznych szkół i ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.

W 2019r. planuje się wzrost dotacji do 17,0% w stosunku do roku poprzedniego. Dotacje przyjęto na poziomie planowanym w części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

c/ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i realizacją określonych zadań budżetowych na poziomie do 3,3% w stosunku do roku poprzedniego.

2/ w zakresie wydatków majątkowych w 2019r. zaplanowano na poziomie 9.060.332,21 zł, które przewiduje się realizować w ciągu roku.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2019 oraz w latach 2020 - 2025 wykazanych w poz.3:

W roku 2019 oraz w latach 2020 – 2025 planuje się budżet nadwyżkowy. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019 – 2025 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2010 -2017.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2019 wykazanych w poz.3:

W roku budżetowym 2019 nie planuje się deficytu.

5. Dotyczy przychodów roku 2019 wykazanych w poz. 4:

W 2019r. planuje się przychody budżetu w wysokości 470.137,21 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku 2019 oraz lat 2020 – 2025 wykazanych w poz. 5:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019 oraz lat 2020-2025 wykazanych w poz.6:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

## UZASADNIENIE

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w Łobzie podyktowany jest tym, iż jednym z instrumentów planowania finansowego w samorządach, jakie wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest wieloletnia prognoza finansowa, która określa między innymi prognozę dochodów, wydatków oraz długu, a także zawiera wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji.

Wieloletnia prognoza finansowa to model finansowy, który charakteryzuje się wewnętrzną spójnością, zarówno w obrębie danego okresu, jak i w układzie międzyokresowym. Utrzymanie wewnętrznej spójności prognozy wymaga wykonywania w trakcie jej tworzenia i zmian następujących po sobie działań. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognoza ma charakter kroczący, czyli corocznie jest przedłużana o kolejny, ostatni okres prognozy.

STAROSTA  
  
Renata Kulik