

**UCHWAŁA Nr XL/300/2018
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
z dnia 19 września 2018 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2018–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 2077 ze zm.:Dz. U z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolityDz. U. z 2018 r., poz. 995 zm: Dz.U z 2018 r. poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łęczyckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Sławomir Biniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2018	a	55 109 872,71	53 803 342,63	7 511 595,00	120 000,00	1 922 010,00	0,00	27 942 409,00	10 997 922,02	1 306 530,08	0,00	1 306 530,08	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	55 109 872,71	53 803 342,63	7 511 595,00	120 000,00	1 922 010,00	0,00	27 942 409,00	10 997 922,02	1 306 530,08	0,00	1 306 530,08	
2019	a	52 674 422,98	52 674 422,98	7 661 826,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	29 600 000,00	9 980 422,98	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 674 422,98	52 674 422,98	7 661 826,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	29 600 000,00	9 980 422,98	0,00	0,00	0,00	
2020	a	52 553 389,08	52 553 389,08	7 815 062,00	180 000,00	1 900 000,00	0,00	29 800 000,00	9 338 389,08	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 553 389,08	52 553 389,08	7 815 062,00	180 000,00	1 900 000,00	0,00	29 800 000,00	9 338 389,08	0,00	0,00	0,00	
2021	a	53 043 000,00	53 043 000,00	7 971 363,00	210 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 043 000,00	53 043 000,00	7 971 363,00	210 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	53 679 000,00	53 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 679 000,00	53 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	54 323 000,00	54 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 323 000,00	54 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	54 974 000,00	54 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 974 000,00	54 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2025	a	55 633 000,00	55 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 633 000,00	55 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	56 975 000,00	56 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 975 000,00	56 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	57 658 000,00	57 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 658 000,00	57 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	a	57 476 945,57	54 787 233,95	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	25 600,00	2 689 711,62	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	57 476 945,57	54 787 233,95	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	25 600,00	2 689 711,62	
2019	a	51 967 030,98	51 663 030,98	0,00	0,00	x	106 400,00	106 400,00	23 200,00	304 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 967 030,98	51 663 030,98	0,00	0,00	x	106 400,00	106 400,00	23 200,00	304 000,00	
2020	a	52 235 997,08	50 989 997,08	0,00	0,00	x	86 100,00	86 100,00	20 800,00	1 246 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 235 997,08	50 989 997,08	0,00	0,00	x	86 100,00	86 100,00	20 800,00	1 246 000,00	
2021	a	52 725 608,00	50 991 608,00	0,00	0,00	x	71 900,00	71 900,00	18 300,00	1 734 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 725 608,00	50 991 608,00	0,00	0,00	x	71 900,00	71 900,00	18 300,00	1 734 000,00	
2022	a	53 361 528,00	51 291 528,00	0,00	0,00	x	57 700,00	57 700,00	15 700,00	2 070 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 361 528,00	51 291 528,00	0,00	0,00	x	57 700,00	57 700,00	15 700,00	2 070 000,00	
2023	a	54 205 600,00	51 375 600,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	13 100,00	2 830 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 205 600,00	51 375 600,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	13 100,00	2 830 000,00	
2024	a	54 856 600,00	51 886 600,00	0,00	0,00	x	37 300,00	37 300,00	10 300,00	2 970 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 856 600,00	51 886 600,00	0,00	0,00	x	37 300,00	37 300,00	10 300,00	2 970 000,00	
2025	a	55 515 600,00	52 345 600,00	0,00	0,00	x	28 500,00	28 500,00	7 500,00	3 170 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	55 515 600,00	52 345 600,00	0,00	0,00	x	28 500,00	28 500,00	7 500,00	3 170 000,00	
2026	a	56 182 600,00	52 812 600,00	0,00	0,00	x	19 700,00	19 700,00	4 600,00	3 370 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 182 600,00	52 812 600,00	0,00	0,00	x	19 700,00	19 700,00	4 600,00	3 370 000,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Formula		3	4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	a	-2 367 072,86	3 260 260,86	91 924,86	91 924,86	2 883 336,00	1 990 148,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-2 367 072,86	3 260 260,86	91 924,86	91 924,86	2 883 336,00	1 990 148,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	707 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	707 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	317 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2028	a	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	28 500,00	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	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	a	893 188,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	893 188,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2019	a	707 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	707 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2020	a	317 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2021	a	317 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2022	a	317 472,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 472,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2023	a	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2024	a	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2025	a	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2026	a	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
2027	a	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:				
		w tym:				
		z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2028	a	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula				
2018	a	2 275 148,00	-983 891,32	1 991 369,54
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 148,00	-983 891,32	1 991 369,54
2019	a	1 567 756,00	1 011 392,00	1 011 392,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 567 756,00	1 011 392,00	1 011 392,00
2020	a	1 250 364,00	1 563 392,00	1 563 392,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 364,00	1 563 392,00	1 563 392,00
2021	a	932 972,00	2 051 392,00	2 051 392,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	932 972,00	2 051 392,00	2 051 392,00
2022	a	615 500,00	2 387 472,00	2 387 472,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	615 500,00	2 387 472,00	2 387 472,00
2023	a	498 100,00	2 947 400,00	2 947 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	498 100,00	2 947 400,00	2 947 400,00
2024	a	380 700,00	3 087 400,00	3 087 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	380 700,00	3 087 400,00	3 087 400,00
2025	a	263 300,00	3 287 400,00	3 287 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	263 300,00	3 287 400,00	3 287 400,00
2026	a	145 900,00	3 487 400,00	3 487 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	145 900,00	3 487 400,00	3 487 400,00
2027	a	28 500,00	3 587 400,00	3 587 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28 500,00	3 587 400,00	3 587 400,00

2028	a	0,00	0,00	3 684 250,00	3 684 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 684 250,00	3 684 250,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, z uwzględnieniem spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, z uwzględnieniem spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, z uwzględnieniem spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
		$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$		
2018	a	1,82%	1,61%	0,00	-1,79%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,82%	1,61%	0,00	-1,79%	3,70%	5,61%	TAK	TAK
2019	a	1,54%	1,33%	0,00	1,92%	1,64%	3,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,54%	1,33%	0,00	1,92%	1,64%	3,54%	TAK	TAK
2020	a	0,77%	0,56%	0,00	2,97%	0,24%	2,14%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,77%	0,56%	0,00	2,97%	0,24%	2,14%	NIE	TAK
2021	a	0,73%	0,53%	0,00	3,87%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,73%	0,53%	0,00	3,87%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
2022	a	0,70%	0,50%	0,00	4,45%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,70%	0,50%	0,00	4,45%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2023	a	0,30%	0,11%	0,00	5,43%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,30%	0,11%	0,00	5,43%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2024	a	0,28%	0,10%	0,00	5,62%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,28%	0,10%	0,00	5,62%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2025	a	0,26%	0,09%	0,00	5,91%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,26%	0,09%	0,00	5,91%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2026	a	0,24%	0,08%	0,00	6,19%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,24%	0,08%	0,00	6,19%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2027	a	0,22%	0,07%	0,00	6,30%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,22%	0,07%	0,00	6,30%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	a	0,00	0,00	36 980 304,87	6 663 868,38	2 705 676,57	2 029 918,49	675 758,08	2 013 953,54	134 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	36 980 304,87	6 663 868,38	2 705 676,57	2 029 918,49	675 758,08	2 013 953,54	134 000,00		
2019	a	707 392,00	707 392,00	36 787 000,00	6 500 000,00	1 055 199,01	921 199,01	134 000,00	170 000,00	134 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	707 392,00	707 392,00	36 787 000,00	6 500 000,00	1 055 199,01	921 199,01	134 000,00	170 000,00	134 000,00		
2020	a	317 392,00	317 392,00	38 226 000,00	6 600 000,00	273 804,33	139 804,33	134 000,00	0,00	134 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 392,00	317 392,00	38 226 000,00	6 600 000,00	273 804,33	139 804,33	134 000,00	0,00	134 000,00		
2021	a	317 392,00	317 392,00	39 138 000,00	6 600 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 392,00	317 392,00	39 138 000,00	6 600 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00		
2022	a	317 472,00	317 392,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 472,00	317 392,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00		
2023	a	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00		
2024	a	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrat, ... i rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2028	a	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾								
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		
Formula											
2018	a	2 668 340,02	2 577 656,16	793 380,08	793 380,08	793 380,08	2 695 674,90	2 523 818,29	2 695 674,90		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 668 340,02	2 577 656,16	2 577 656,16	793 380,08	793 380,08	793 380,08	2 695 674,90	2 523 818,29	2 695 674,90	
2019	a	880 422,98	860 608,02	0,00	0,00	0,00	921 199,01	860 607,76	921 199,01		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	880 422,98	860 608,02	860 608,02	0,00	0,00	0,00	921 199,01	860 607,76	921 199,01	
2020	a	138 389,08	130 700,80	0,00	0,00	0,00	139 804,33	130 700,80	139 804,33		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	138 389,08	130 700,80	130 700,80	0,00	0,00	0,00	139 804,33	130 700,80	139 804,33	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1					12.1.1.1	12.2.1
Lp	12.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania										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:		w tym:
	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:			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										w tym:			w tym:		
LP	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła																
2018	a	675 758,08	374 380,08	675 758,08	473 234,61	473 234,61	0,00	473 234,61	473 234,61	0,00	473 234,61	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	c	675 758,08	374 380,08	675 758,08	473 234,61	473 234,61	473 234,61	0,00	473 234,61	0,00	473 234,61	0,00	0,00	0,00		
2019	a	134 000,00	0,00	0,00	194 591,25	194 591,25	0,00	194 591,25	194 591,25	0,00	194 591,25	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	c	134 000,00	0,00	0,00	194 591,25	194 591,25	194 591,25	0,00	194 591,25	0,00	194 591,25	0,00	0,00	0,00		
2020	a	134 000,00	0,00	0,00	143 103,53	143 103,53	0,00	143 103,53	143 103,53	0,00	143 103,53	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	c	134 000,00	0,00	0,00	143 103,53	143 103,53	143 103,53	0,00	143 103,53	0,00	143 103,53	0,00	0,00	0,00		
2021	a	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	c	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	c	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
	c	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	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		
	b	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		
	c	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		
2025	a	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		
	b	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		
	c	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		
2026	a	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		
	b	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		
	c	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		
2027	a	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		
	b	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		
	c	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		

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła																
2028	a	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
	b	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
	c	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

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								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
2018	Formula									
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1		14.2	14.3	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	a	893 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	893 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	707 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	707 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	317 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
	16.1 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	16.2 [9.6] - [9.4]	16.3 [9.6.1] - [9.4]
Lp			
Formuła			
2018	a		
	b		
	c		
2019	a		
	b		
	c		
2020	a	-0.32%	
	b		
	c	-0.32%	
2021	a		
	b		
	c		
2022	a		
	b		
	c		
2023	a		
	b		
	c		
2024	a		
	b		
	c		
2025	a		
	b		
	c		
2026	a		
	b		
	c		
2027	a		
	b		
	c		

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp		16.1	16.2	16.3
Formula		$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2028	a			
	b			
	c			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, wykraczających poza wieloletnią 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stawiamy na rozwój	łęczycki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wybieram dobry zawód	łęczycki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wykwalifikowany- kompetentny- atrakcyjny na rynku pracy	łęczycki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Łęczycka kuźnia profesjonalistów -	łęczycki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprzez język angielskiej technologie informatyczne ku skutecznej edukacji -	ZS im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wspólne działanie -	CKP w Piątku	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawód to jest to -	ZPE-WiR w Stemplewie	2018	2020	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.8	W drogę po nowe umiejętności -	ZSP Nr 1 w Łęczycy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tum- perla romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	0,00	0,00	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
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Łotycznej w Łęczycy	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok 2018

Dochody zwiększono o kwotę 472 227,00zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 355 227,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 38 039,00zł – projekt „W drogę po nowe umiejętności”

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 117 000,00 z tego:
zwiększono dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- 200 000,00zł - pomoc finansowa gminy Góra Św. Małgorzaty na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2511E w miejscowościach Góra Św. Małgorzaty i Bryski"
- 100 000,00zł - pomoc finansowa gminy Piątek na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2515E w miejscowościach Pokrzywnica i Boguszyce”

zmniejszono dotację celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- 183 000,00zł - pomoc finansowa Miasta Łęczycy na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy”.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 472 227,00zł z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 332 216,00zł,

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 140 011,00zł z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy” zmniejszono o kwotę 491 289,00zł rezygnacja z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wraz z drogami dojazdowymi w ZSP Nr 1 w Łęczycy” zmniejszono o kwotę 20 000,00zł
- "Remont drogi powiatowej nr 2511E w miejscowościach Góra Św. Małgorzaty i Bryski" zwiększono o kwotę 400 000,00zł
- „Remont drogi powiatowej nr 2515E w miejscowościach Pokrzywnica i Boguszyce” zwiększono o kwotę 200 000,00zł
- „Zakup zestawu do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dzieci Metodą Biofeedback” zwiększono o kwotę 12 300,00zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia wokół budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy” zwiększono o kwotę 20 000,00zł

- Montaż nowej instalacji elektrycznej w budynku CKP w Łęczycy zwiększono o kwotę 19 000,00zł

Rok 2019

Dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 523 753,76zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– projekt „W drogę po nowe umiejętności”

Zmiany wykazu przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018–2023

W części 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

Łączne nakłady finansowe zwiększono o 561 792,76 zł, limity wydatków na 2018r o kwotę 38 039,00zł, oraz limity , limity wydatków na 2019r o kwotę 523 753,76zł, a limit zobowiązań zwiększono o kwotę 561 792,76 zł - projekt „W drogę po nowe umiejętności”

W części 1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Zmniejszono nakłady finansowe na wydatki majątkowe dotyczą zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - o kwotę 503 589,00zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania ze środków budżetu państwa.