

**UCHWAŁA Nr XXXIII /262/2018  
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO  
z dnia 23 stycznia 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) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1868), Rada Powiatu uchwała, 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. Objasnienia 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**

*Sławomir Biniewicz*  
**Sławomir Biniewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2018	a	53 440 213,59	52 784 413,59	7 511 595,00	120 000,00	1 852 875,00	0,00	29 416 680,00	9 318 476,43	655 800,00	0,00	0,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	705 850,34	705 850,34	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	683 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 734 363,25	52 078 563,25	7 511 595,00	120 000,00	1 840 875,00	0,00	29 416 680,00	8 635 054,25	655 800,00	0,00	0,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	51 794 000,00	51 794 000,00	7 661 826,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	29 600 000,00	9 100 000,00	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	0,00
	c	51 794 000,00	51 794 000,00	7 661 826,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	29 600 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	52 415 000,00	52 415 000,00	7 815 062,00	180 000,00	1 900 000,00	0,00	29 800 000,00	9 200 000,00	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	0,00
	c	52 415 000,00	52 415 000,00	7 815 062,00	180 000,00	1 900 000,00	0,00	29 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	53 043 000,00	53 043 000,00	7 971 363,00	210 000,00	1 850 000,00	0,00	30 000 000,00	9 200 000,00	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	0,00
	c	53 043 000,00	53 043 000,00	7 971 363,00	210 000,00	1 850 000,00	0,00	30 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	53 679 000,00	53 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 200 000,00	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	0,00
	c	53 679 000,00	53 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 200 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
			[1.1]+[1.2]	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	Formula																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>					w tym:									
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1	2.1.2	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>9)</sup>	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.2
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	54 517 775,59	52 663 815,05	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 960,54
	b	705 850,34	705 850,34	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	53 811 925,25	51 957 964,71	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 960,54
2019	a	50 916 608,00	50 782 608,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 916 608,00	50 782 608,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
2020	a	51 927 608,00	50 851 608,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 927 608,00	50 851 608,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2021	a	52 555 608,00	50 991 608,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 555 608,00	50 991 608,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00
2022	a	53 191 528,00	51 291 528,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 191 528,00	51 291 528,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	a	54 035 600,00	51 375 600,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 035 600,00	51 375 600,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2024	a	54 686 600,00	51 886 600,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 686 600,00	51 886 600,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	a	55 345 600,00	52 345 600,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 345 600,00	52 345 600,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	a	56 012 600,00	52 812 600,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 012 600,00	52 812 600,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

		z tego:																
		w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		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								
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								
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2027	a	53 387 600,00	0,00	0,00	x	10 700,00	10 700,00	0,00	1 600,00	3 300 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	53 387 600,00	0,00	0,00	x	10 700,00	10 700,00	0,00	1 600,00	3 300 000,00								
2028	a	57 473 750,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	57 473 750,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]										
2018	a	-1 077 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 077 562,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 077 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 077 562,00	0,00	0,00	
2019	a	877 392,00	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	
	c	877 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	487 392,00	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	
	c	487 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	487 392,00	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	
	c	487 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	487 472,00	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	
	c	487 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	287 400,00	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	
	c	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	287 400,00	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	
	c	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	287 400,00	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	
	c	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	287 400,00	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	
	c	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	287 400,00	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	
	c	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2028	a	184 250,00	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
	c	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.2	
				5.1.1	z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2018	a	907 438,00	907 438,00	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	0,00	
	c	907 438,00	907 438,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2019	a	877 392,00	877 392,00	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	0,00	
	c	877 392,00	877 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2020	a	487 392,00	487 392,00	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	0,00	
	c	487 392,00	487 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2021	a	487 392,00	487 392,00	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	0,00	
	c	487 392,00	487 392,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2022	a	487 472,00	487 472,00	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	0,00	
	c	487 472,00	487 472,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2023	a	287 400,00	287 400,00	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	0,00	
	c	287 400,00	287 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2024	a	287 400,00	287 400,00	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	0,00	
	c	287 400,00	287 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2025	a	287 400,00	287 400,00	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	0,00	
	c	287 400,00	287 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2026	a	287 400,00	287 400,00	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	0,00	
	c	287 400,00	287 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	
2027	a	287 400,00	287 400,00	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	0,00	
	c	287 400,00	287 400,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2028							
a	184 250,00	184 250,00	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
c	184 250,00	184 250,00	0,00	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 <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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formula				
2018	a	3 960 898,00	120 598,54	120 598,54
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 960 898,00	120 598,54	120 598,54
2019	a	3 083 506,00	1 011 392,00	1 011 392,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 083 506,00	1 011 392,00	1 011 392,00
2020	a	2 596 114,00	1 563 392,00	1 563 392,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 596 114,00	1 563 392,00	1 563 392,00
2021	a	2 108 722,00	2 051 392,00	2 051 392,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 108 722,00	2 051 392,00	2 051 392,00
2022	a	1 621 250,00	2 387 472,00	2 387 472,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 621 250,00	2 387 472,00	2 387 472,00
2023	a	1 333 850,00	2 947 400,00	2 947 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 333 850,00	2 947 400,00	2 947 400,00
2024	a	1 046 450,00	3 087 400,00	3 087 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 046 450,00	3 087 400,00	3 087 400,00
2025	a	759 050,00	3 287 400,00	3 287 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	759 050,00	3 287 400,00	3 287 400,00
2026	a	471 650,00	3 487 400,00	3 487 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	471 650,00	3 487 400,00	3 487 400,00
2027	a	184 250,00	3 587 400,00	3 587 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	184 250,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formula	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
				9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.11] / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20]}{[1]}$	9.3	9.4	$\frac{([1.1] + [1.5.1.1] + [1.10] + [1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20])}{([1.1] + [1.5.1.1] + [1.10] + [1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.7] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]
2028	a	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,39%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,39%	6,13%	6,13%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp												
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	a	0,00	0,00	36 628 211,24	6 480 325,52	1 886 093,90	948 426,90	937 667,00	803 667,00	916 293,54	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	7 394,58	4 104,86	24 506,85	24 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	36 620 816,66	6 476 220,66	1 861 587,05	923 920,05	937 667,00	803 667,00	916 293,54	134 000,00	134 000,00
2019	a	877 392,00	877 392,00	36 787 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 392,00	877 392,00	36 787 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2020	a	487 392,00	487 392,00	38 226 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	487 392,00	487 392,00	38 226 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2021	a	487 392,00	487 392,00	39 138 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	487 392,00	487 392,00	39 138 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2022	a	487 472,00	487 472,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	487 472,00	487 472,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2023	a	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2024	a	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2025	a	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2026	a	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2027	a	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych...dzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
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	184 250,00	184 250,00	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	0,00	0,00	0,00	
	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętej 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, ... obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2018	a	1 608 948,43	1 569 672,21	419 000,00	419 000,00	1 569 672,21	419 000,00	419 000,00	1 614 183,31	1 522 845,51	1 614 183,31	
	b	710 572,18	709 449,72	0,00	0,00	709 449,72	0,00	0,00	690 263,26	662 623,02	690 263,26	
	c	898 376,25	860 222,49	419 000,00	419 000,00	860 222,49	419 000,00	419 000,00	923 920,05	860 222,49	923 920,05	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	



Finansowanie programów, „...objektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...” art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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.

Lp	Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1
2018	a	301 378,00	0,00	0,00	392 715,80			225 337,80		225 337,80	225 337,80	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	27 640,24			161 640,24		161 640,24	161 640,24	0,00		0,00
	c	301 378,00	0,00	0,00	365 075,56			63 697,56		63 697,56	63 697,56	0,00		0,00
2019	a	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	a	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	a	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	a	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	a	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00			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		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	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
	b	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
2026	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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			
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														
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
	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstającego w związku z zawartą do dnia 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			
										Formula	Formula	Formula
2018	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2019	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2020	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2021	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2022	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2023	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2024	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2025	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2026	a b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2027	a b 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	810 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	420 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	420 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	420 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data - uzupełniająca o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	14.3 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	14.3.3 wydaty 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
Formuła							
2028	a	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
	c	131 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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

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





Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	24 506,85
0,00	24 506,85
0,00	0,00
0,00	24 506,85

0,00	24 506,85
0,00	6 928,21
0,00	8 038,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 540,37
0,00	0,00
0,00	0,00





## **Rok 2018**

**Dochody** zwiększono o kwotę 705 850,34zł, w tym:

**dochody bieżące** zwiększono o kwotę 733 000,34 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 710 572,18 zł

- Stawiamy na rozwój – 6 410,43zł
- Wybieram dobry zawód – 8 038,27zł
- Poprzez j. angielski i technologie informacyjne do skutecznej edukacji – 56 367,07zł. Łączna wartość projektu 281 832,59zł /projekt pierwotnie planowany do realizacji w 2017r. nie zaliczony do przedsięwzięć –w związku z przesunięciem wydatków na 2018r. ujęty w przedsięwzięciach. /
- Praktyki zagraniczne dla uczniów technikum – 639 756,41zł / projekt planowany do realizacji w 2018r. nie zaliczony do przedsięwzięć/.

**dochody bieżące** zmniejszono o kwotę 27 150,00zł z tytułu środków Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat.

**Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 705 850,34zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozszerzono planowany zakres rzeczowy zadania oraz nazwę zadanie tj. z „ Zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 w Łęczycy” – 40 000,00zł na „Budowa placu zabaw dla ZPEW w Łęczycy oraz wyposażenia sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 w Łęczycy” – 40 000,00zł . Zapewniony udział własny pozwoli na złożenie wniosku o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

## **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 281 832,59 zł ,

- limit wydatków bieżących na 2018r oraz limity zobowiązań zwiększono o kwotę 24 506,85zł i dotyczy następujących zadań:

Stawiamy na rozwój- ZPEW i R Stemplew – zwiększono limit wydatków na 2018r o kwotę 6 928,21zł (łącznie nakłady 322 966,84zł )

Wybieram dobry zawód – ZPEW i R Stemplew– zwiększono limit wydatków na 2018r o kwotę 8 038,27zł (łącznie nakłady 600 633,14zł )

Poprzez j. angielski i technologie informacyjne do skutecznej edukacji- ZS im.  
J. Grodzkiej - zwiększono limit wydatków na 2018r o kwotę 9 540,37zł (łącznie nakłady  
281 832,59zł )