

**UCHWAŁA NR 64/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO**  
**z dnia 30 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata**  
**2019-2026**

Na podstawie art.232 , art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( Dz.U. z 2019 roku poz 869)

**Zarząd Powiatu w składzie:**

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. Starosta     | Andrzej Bielawski |
| 2. Wicestarosta | Waldemar Starosta |
| 3. Członek      | Tomasz Urbański   |
| 4. Członek      | Krzysztof Kliber  |

**uchwała co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią prognozę Finansową Powiatu Wschowskiego na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o którym mowa w art. 243. ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2026 zawarta jest w załączniku nr 1.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA

*Andrzej Bielawski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	36 674 109,75	35 770 847,17	6 459 725,00	284 964,32	2 025 666,63	0,00	17 368 432,00	8 466 304,36	903 262,58	118 957,97	784 304,61
Wykonanie 2017	42 344 014,10	38 700 008,97	6 977 577,00	296 874,59	2 085 072,29	0,00	17 199 688,00	10 889 657,22	3 644 005,13	165 039,85	3 478 965,28
Plan 3 kw. 2018	43 044 472,07	38 849 563,69	7 403 751,00	350 000,00	2 442 900,00	0,00	16 730 835,00	10 697 037,21	4 194 908,38	1 730,00	4 193 178,38
Wykonanie 2018	41 361 920,26	39 366 996,22	7 874 250,00	346 010,69	2 180 878,16	0,00	16 845 591,00	11 236 494,63	1 994 924,04	9 899,66	1 985 024,38
2019	47 680 719,91	42 847 812,10	8 668 381,00	350 000,00	2 845 172,00	0,00	18 951 651,00	10 235 457,56	4 832 907,81	45 862,00	4 513 652,00
2020	45 388 635,00	40 388 635,00	8 000 000,00	350 000,00	2 359 000,00	0,00	19 605 000,00	9 686 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	46 134 000,00	41 134 000,00	7 101 000,00	309 000,00	2 519 000,00	0,00	20 076 000,00	9 427 000,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00
2022	42 879 000,00	42 379 000,00	7 426 000,00	326 000,00	2 580 000,00	0,00	20 558 000,00	9 654 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	44 038 000,00	43 538 000,00	7 863 000,00	343 000,00	2 640 000,00	0,00	21 031 000,00	9 877 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	45 370 000,00	45 370 000,00	8 262 000,00	361 000,00	2 701 000,00	0,00	21 515 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 692 000,00	46 692 000,00	8 300 000,00	361 000,00	2 701 000,00	0,00	21 515 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 128 000,00	48 128 000,00	8 763 000,00	382 000,00	2 769 000,00	0,00	22 053 000,00	10 358 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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 kwietnia 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimum (4. linii okresu prognozy) wywołany 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			
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			
Wykonanie 2016	36 226 160,01	33 482 634,91	0,00	0,00	0,00	559 385,05	559 385,05	0,00	48 000,00	2 743 525,10		
Wykonanie 2017	42 778 345,94	35 819 817,12	0,00	0,00	0,00	591 832,01	591 832,01	0,00	100 000,00	6 958 528,82		
Plan 3 kw. 2018	44 378 757,00	37 627 089,64	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	100 000,00	6 751 667,36		
Wykonanie 2018	42 051 245,92	37 780 875,75	0,00	0,00	0,00	571 460,00	571 460,00	0,00	100 000,00	4 270 370,17		
2019	47 739 082,48	39 198 794,75	0,00	0,00	x	625 000,00	625 000,00	0,00	100 000,00	8 540 287,73		
2020	43 046 635,00	36 075 485,00	0,00	0,00	x	428 850,00	428 850,00	0,00	100 000,00	6 971 150,00		
2021	43 592 000,00	37 195 550,00	0,00	0,00	x	541 350,00	541 350,00	0,00	100 000,00	6 396 450,00		
2022	40 137 000,00	38 173 250,00	0,00	0,00	x	393 050,00	393 050,00	0,00	100 000,00	1 963 750,00		
2023	40 999 986,00	39 085 216,00	0,00	0,00	x	225 750,00	225 750,00	0,00	50 000,00	1 944 750,00		
2024	43 370 000,00	39 500 850,00	0,00	0,00	x	172 850,00	172 850,00	0,00	50 000,00	3 869 150,00		
2025	43 167 000,00	38 311 750,00	0,00	0,00	x	111 750,00	111 750,00	0,00	50 000,00	4 855 250,00		
2026	46 228 000,00	39 436 750,00	0,00	0,00	x	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	6 791 250,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	447 949,74	682 066,78	0,00	0,00	392 032,78	0,00	290 034,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-434 331,84	2 627 472,19	0,00	0,00	402 472,19	402 472,19	2 225 000,00	31 859,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 334 284,93	2 876 264,93	0,00	0,00	376 264,93	0,00	2 500 000,00	958 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-689 325,66	2 876 264,93	0,00	0,00	376 264,93	0,00	2 500 000,00	958 000,00	0,00	0,00	
2019	-58 362,57	14 500 362,57	0,00	0,00	100 362,57	58 362,57	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 038 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			7			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						6	8.1	8.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 378,64	0,00	2 288 212,26	2 680 245,04				
Wykonanie 2017	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 195 954,74	0,00	2 880 191,85	3 282 664,04				
Plan 3 kw. 2018	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131 034,00	0,00	1 222 474,05	1 598 738,98				
Wykonanie 2018	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169 741,29	0,00	1 586 120,47	1 962 385,40				
2019	14 442 000,00	14 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089 034,00	0,00	3 649 017,35	3 749 379,92				
2020	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 034,00	0,00	4 313 150,00	4 313 150,00				
2021	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 034,00	0,00	3 938 450,00	3 938 450,00				
2022	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463 034,00	0,00	4 205 750,00	4 205 750,00				
2023	3 038 034,00	3 038 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	4 482 784,00	4 482 784,00				
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	5 869 150,00	5 869 150,00				
2025	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	8 380 250,00	8 380 250,00				
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 250,00	8 691 250,00				

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

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

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcłdlnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,57%	3,44%	0,00	3,44%	6,56%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	4,33%	4,09%	0,00	4,09%	7,19%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	3,58%	3,35%	0,00	3,35%	2,84%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	5,11%	4,87%	0,00	4,87%	3,86%	X	X	X	X		
2019	31,60%	31,39%	0,00	31,39%	7,75%	5,53%	5,87%	NIE	NIE		
2020	6,10%	5,88%	0,00	5,88%	9,50%	5,93%	6,27%	TAK	TAK		
2021	6,68%	6,47%	0,00	6,47%	8,54%	6,70%	7,04%	TAK	TAK		
2022	7,31%	7,08%	0,00	7,08%	9,81%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2023	7,41%	7,30%	0,00	7,30%	10,18%	9,28%	9,28%	TAK	TAK		
2024	4,79%	4,68%	0,00	4,68%	12,94%	9,51%	9,51%	TAK	TAK		
2025	7,79%	7,68%	0,00	7,68%	17,95%	10,98%	10,98%	TAK	TAK		
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	18,06%	13,69%	13,69%	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 mierzonych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 797 769,00	5 273 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 141,29	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	1 242 000,00	23 672 786,81	5 111 966,83	2 902 021,44	324 728,64	2 577 292,80	147 343,00	3 814 455,88	94 708,50		
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	25 990 465,13	5 304 964,34	462 521,92	192 365,00	270 156,92	0,00	7 910 675,00	300 156,92		
2020	2 342 000,00	2 342 000,00	23 055 043,00	4 350 000,00	602 752,78	467 635,00	135 117,78	0,00	6 971 150,00	0,00		
2021	2 542 000,00	2 542 000,00	23 170 319,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 450,00	0,00		
2022	2 742 000,00	2 742 000,00	23 286 169,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 750,00	0,00		
2023	3 038 034,00	3 038 034,00	23 402 600,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 750,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	23 870 652,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 150,00	0,00		
2025	3 525 000,00	3 525 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 250,00	0,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 250,00	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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	601 664,15	601 664,15	601 664,15	0,00	0,00	601 664,15	538 342,27	601 664,15	
Wykonanie 2017	2 103 197,12	1 982 723,58	1 982 723,58	1 551 649,89	1 551 649,89	1 410 143,72	1 146 729,82	479 640,82	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 349 794,96	1 280 415,29	0,00	0,00	0,00	1 479 729,53	1 363 833,16	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 635,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy z tytułu w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	63 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 918 052,75	2 451 115,62	0,00	730 351,03	730 351,03	347 271,15	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
												Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 025 000,00	1 025 000,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
Wykonanie 2016	0,00	598 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 242 000,00	1 022 920,74	598 344,64	345 149,14	253 195,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	981 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 038 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 942 000,00	0,00	1 038 707,29	1 038 707,29	0,00	0,00	0,00
2020	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 038 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- \* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją projektu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności także pozycji 9-6-9-6 i 1) pozycji z sekcji 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z postaci: 1) na podstawie 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 jednostka planuje się zadbać o 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „W” przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

do uchwały Zarządu z dnia 30.09. 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 065 274,70	462 521,92	602 752,78	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				660 000,00	192 365,00	467 635,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				405 274,70	270 156,92	135 117,78	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:				660 000,00	192 365,00	467 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				660 000,00	192 365,00	467 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Powiecie Wschowskim- II edycja - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	PCPR	2019	2020	660 000,00	192 365,00	467 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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:				405 274,70	270 156,92	135 117,78	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				405 274,70	270 156,92	135 117,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Informatyizacji modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego i świadczenia e-usług - wprowadzenie e-usług geodezyjnych	wschowski	2017	2020	405 274,70	270 156,92	135 117,78	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia Zarządu Powiatu Wschowskiego do Wieloletniej Prognozy

### Finansowej na lata 2019-2026

Wieloletnia prognoza finansowa jest realizacją zapisów art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz 869) tj. stanowi wieloletnią prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Objaśnienia:

1. Dochody i wydatki budżetu
2. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

#### **1. Dochody i wydatki budżetu**

Planowane dochody budżetu na lata 2019-2026 sporządzone zostały w oparciu o analizę wykonań dochodów i wydatków bieżących z lat ubiegłych. W latach 2020-2026 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące łącznie z wydatkami na obsługę długu.

W roku 2019 planowana wielkość dochodów bieżących wynosi 42 847 812,10 zł, w tym dochody własne 13 005 007,77 zł, dotacje 10 442 452,56 zł, subwencje 18 951 661 zł.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 4 832 907,81 zł. i obejmują:

- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych 4 287 045,81 zł
- środki pozyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 500 000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości 45 862 zł.

Planowane dochody majątkowe będą wydatkowane w całości na wydatki majątkowe.

W 2019 roku wydatki bieżące wynoszą 39 198 794,75 zł, majątkowe 8 540 287,73 zł.