Uchwała Nr XLVII/292/ 2018
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 11 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/275/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

2. Uchyla się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/275/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

Stanisław Krzaczkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/292/2018
z dnia 2018-07-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	79 949 822,00	64 778 943,00	7 473 601,00	60 000,00	1 650 338,00	0,00	15 800 726,00	16 248 035,00	15 170 879,00	100 000,00	15 070 879,00
2019	65 213 939,00	60 853 740,00	6 877 691,00	93 177,00	1 391 388,00	0,00	17 138 633,00	18 046 642,00	4 360 199,00	149 864,00	210 335,00
2020	65 252 460,00	62 822 204,00	7 118 410,00	96 438,00	1 423 390,00	0,00	17 652 792,00	18 678 275,00	2 430 256,00	153 611,00	2 276 645,00
2021	67 301 601,00	64 888 196,00	7 331 962,00	99 331,00	1 466 092,00	0,00	18 182 376,00	19 238 623,00	2 413 405,00	158 219,00	2 255 186,00
2022	69 408 759,00	66 922 952,00	7 551 921,00	102 311,00	1 510 075,00	0,00	18 727 847,00	19 815 782,00	2 485 807,00	161 965,00	2 323 842,00
2023	71 476 035,00	68 916 055,00	7 778 478,00	105 380,00	1 555 377,00	0,00	19 289 682,00	20 410 255,00	2 559 980,00	166 423,00	2 393 557,00
2024	73 623 997,00	70 987 218,00	8 011 832,00	108 541,00	1 602 038,00	0,00	19 868 373,00	21 022 562,00	2 636 779,00	171 416,00	2 465 363,00
2025	75 571 961,00	72 857 080,00	8 252 187,00	111 797,00	1 650 099,00	0,00	20 464 424,00	21 653 239,00	2 714 881,00	175 558,00	2 539 323,00
2026	78 911 138,00	76 113 780,00	8 499 753,00	115 151,00	1 699 602,00	0,00	21 078 357,00	22 302 837,00	2 797 358,00	181 854,00	2 615 504,00
2027	81 237 873,00	78 356 693,00	8 754 745,00	118 605,00	1 750 591,00	0,00	21 710 708,00	22 971 922,00	2 881 180,00	187 311,00	2 693 969,00
2028	84 028 812,00	81 061 094,00	9 017 388,00	122 164,00	1 803 108,00	0,00	22 362 029,00	23 661 079,00	2 967 718,00	192 930,00	2 774 788,00
2029	85 563 150,00	82 506 401,00	9 287 909,00	125 828,00	1 857 201,00	0,00	23 032 890,00	24 370 912,00	3 056 749,00	198 718,00	2 858 031,00
2030	88 987 443,00	85 838 992,00	9 566 546,00	129 603,00	1 912 917,00	0,00	23 723 877,00	25 102 039,00	3 148 451,00	204 679,00	2 943 772,00
2031	91 511 296,00	88 268 391,00	9 853 542,00	133 491,00	1 970 030,00	0,00	24 435 593,00	25 855 100,00	3 242 905,00	210 819,00	3 032 086,00
2032	93 222 719,00	89 882 527,00	10 149 148,00	137 495,00	2 029 131,00	0,00	25 168 661,00	26 630 753,00	3 340 192,00	217 144,00	3 123 048,00

za organ stanowiący Stanisław Krzaczkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2018	82 749 822,00	61 486 110,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	21 263 712,00
2019	63 763 939,00	58 089 898,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 674 041,00
2020	63 620 484,00	59 678 158,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 942 326,00
2021	66 126 738,00	60 728 968,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 397 770,00
2022	68 163 480,00	61 963 757,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 199 723,00
2023	69 832 865,00	62 098 571,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 734 294,00
2024	72 078 446,00	63 395 553,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 682 893,00
2025	74 026 410,00	65 067 981,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 958 429,00
2026	77 449 797,00	68 205 534,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	9 244 263,00
2027	79 776 532,00	70 238 991,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	9 537 541,00
2028	82 713 812,00	72 873 992,00	0,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	9 839 820,00
2029	84 288 150,00	74 137 085,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 151 065,00
2030	88 314 694,00	76 644 097,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	11 670 597,00
2031	90 917 035,00	78 932 770,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 984 265,00
2032	92 728 458,00	80 311 115,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	12 417 343,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 800 000,00	4 407 900,00	0,00	0,00	847 900,00	0,00	3 500 000,00	2 800 000,00	60 000,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 631 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 174 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 245 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 643 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 545 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 545 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 461 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	672 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	594 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	494 261,00	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 długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				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]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 607 900,00	1 607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 695,00	0,00	3 292 833,00	4 140 733,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081 530,00	0,00	2 763 842,00	2 763 842,00
2020	1 631 976,00	1 631 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435 728,00	0,00	3 144 046,00	3 144 046,00
2021	1 174 863,00	1 174 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 504,00	0,00	4 159 228,00	4 159 228,00
2022	1 245 279,00	1 245 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 225,00	0,00	4 959 195,00	4 959 195,00
2023	1 643 170,00	1 643 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 055,00	0,00	6 817 484,00	6 817 484,00
2024	1 545 551,00	1 545 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 504,00	0,00	7 591 665,00	7 591 665,00
2025	1 545 551,00	1 545 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 953,00	0,00	7 789 099,00	7 789 099,00
2026	1 461 341,00	1 461 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 612,00	0,00	7 908 246,00	7 908 246,00
2027	1 461 341,00	1 461 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 271,00	0,00	8 117 702,00	8 117 702,00
2028	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 271,00	0,00	8 187 102,00	8 187 102,00
2029	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 271,00	0,00	8 369 316,00	8 369 316,00
2030	672 749,00	672 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 522,00	0,00	9 194 895,00	9 194 895,00
2031	594 261,00	594 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 261,00	0,00	9 335 621,00	9 335 621,00
2032	494 261,00	494 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 412,00	9 571 412,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,24%	2,76%	3,85%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,47%	2,70%	3,79%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,05%	3,15%	4,24%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,42%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,38%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,77%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,54%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,54%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,25%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,22%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,97%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,01%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2030	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	10,56%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	10,43%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	10,50%	10,33%	10,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
2018	0,00	0,00	837 188,00	554 920,00	20 877 109,00	535 464,00	20 341 645,00	20 339 712,00	340 567,00	583 433,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	40 175 125,00	586 953,00	115 954,00	105 899,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 631 976,00	1 631 976,00	41 380 379,00	604 561,00	195 714,00	112 161,00	83 553,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 174 863,00	1 174 863,00	42 621 791,00	622 698,00	54 161,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 245 279,00	1 245 279,00	43 900 444,00	641 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 643 170,00	1 643 170,00	45 217 457,00	660 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 545 551,00	1 545 551,00	46 573 981,00	680 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 545 551,00	1 545 551,00	47 971 201,00	700 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 461 341,00	1 461 341,00	49 410 337,00	721 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 341,00	1 461 341,00	50 892 647,00	743 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 315 000,00	1 315 000,00	52 419 426,00	765 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 275 000,00	1 275 000,00	53 992 009,00	788 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	672 749,00	672 749,00	55 611 769,00	812 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	594 261,00	594 261,00	57 280 122,00	836 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	494 261,00	494 261,00	58 998 525,00	861 959,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	407 444,00	407 444,00	0,00	11 261 294,00	11 261 294,00	11 261 294,00	478 464,00	478 464,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	14 529 599,00	14 529 599,00	14 529 599,00	4 676 124,00	4 605 104,00	4 676 124,00	4 605 104,00	2 959 750,00	2 959 750,00
2019	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00
2020	83 553,00	83 553,00	83 553,00	83 553,00	83 553,00	83 553,00	83 553,00	83 553,00	83 553,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	2 959 750,00	2 959 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 055,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 553,00	83 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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
2018	1 607 900,00	44 352,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	21 187,00	23 165,00	0,00	23 165,00	0,00	0,00
2020	1 631 976,00	7 361,00	13 826,00	0,00	13 826,00	0,00	0,00
2021	1 174 863,00	0,00	7 361,00	0,00	7 361,00	0,00	0,00
2022	1 245 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 643 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 545 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 545 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 461 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	672 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	594 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	494 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/292/2018
z dnia 2018-07-11

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 521 913,00	20 877 109,00	115 954,00	195 714,00	54 161,00	21 242 938,00
1.a	- wydatki bieżące				902 056,00	535 464,00	105 899,00	112 161,00	54 161,00	807 685,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 619 857,00	20 341 645,00	10 055,00	83 553,00	0,00	20 435 253,00
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:				15 255 961,00	14 970 599,00	10 055,00	83 553,00	0,00	15 064 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				485 050,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.1.1.1	"Ochrona bioróżnorodności biologicznej - RPOWO" - pielęgnacja pomnika przyrody Alei Lipowej w Głubczycach - pielęgnacja pomnika przyrody Alei Lipowej w Głubczycach	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2016	2018	485 050,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 770 911,00	14 529 599,00	10 055,00	83 553,00	0,00	14 623 207,00
1.1.2.1	"Zintegrowany Transport Subregionu Południowego " - RPOWO - poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2016	2018	2 803 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00
1.1.2.2	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - RPOWO - dostęp przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do państwowego zasobu geodezyjnego	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2016	2020	96 250,00	1 933,00	10 055,00	83 553,00	0,00	95 541,00
1.1.2.1590	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Termomoderniz.budynków ZSO w Gł-ch wraz z wymianą pieca C.O.- RPOWO - niższe zużycie energii cieplnej w związku z tym niższa emisja ciepła do środowiska	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2016	2018	2 130 921,00	2 090 921,00	0,00	0,00	0,00	2 090 921,00
1.1.2.1591	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce-Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440) - poprawa jakości dróg - RPOWO	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2016	2018	5 142 128,00	5 092 128,00	0,00	0,00	0,00	5 092 128,00
1.1.2.1592	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza - termomodernizacja budynku,montaż pomp ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zagospodarowaniem terenu DPS w Klisinie- filia w Kietrzu - RPOWO - integracja społeczna	Dom Pomocy Społecznej w Klisinie	2017	2018	4 598 612,00	4 590 617,00	0,00	0,00	0,00	4 590 617,00
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				6 265 952,00	5 906 510,00	105 899,00	112 161,00	54 161,00	6 178 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				417 006,00	94 464,00	105 899,00	112 161,00	54 161,00	366 685,00
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu - sprawne przemieszczanie się	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2015	2019	41 269,00	10 537,00	7 902,00	0,00	0,00	18 439,00
1.3.1.2	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu - sprawne przemieszczanie się	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2017	2021	51 126,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	7 361,00	45 215,00
1.3.1.3	Organizacja wczesnego wspomogania rozwoju dziecka - program wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - pomoc rodzinom w rozwoju dziecka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Głubczycach	2017	2021	176 760,00	31 200,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zakup telefonów komórkowych na raty - sprawna komunikacja	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2017	2020	7 319,00	2 645,00	2 645,00	1 209,00	0,00	6 499,00
1.3.1.5	"Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja - dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach	2018	2020	140 532,00	37 464,00	51 534,00	51 534,00	0,00	140 532,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 848 946,00	5 812 046,00	0,00	0,00	0,00	5 812 046,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1276 O na odcinku Księże Pole - Kietrz - poprawa jakości dróg	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	2014	2018	5 848 946,00	5 812 046,00	0,00	0,00	0,00	5 812 046,00

W wyniku zmian budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu ulegają dochody do kwoty 79.949.822,- oraz wydatki do wysokości 82.749.822,-.
Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1.

Zmiana w załączniku Nr 2 dot. zwiększenia nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 230.000,- przeznaczonych na budowę centrum przesiadkowego wraz z zakupem autobusów. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 2.803.000,- a limit wydatków i zobowiązań wynosi 2.754.000,-.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18