

UCHWAŁA NR IV/26/2018
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2019-2028

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

inż. Marek Mentel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	105 260 534,00	83 151 306,00	14 428 388,00	400 000,00	3 083 700,00	0,00	44 477 591,00	16 677 158,00	22 109 228,00	120 000,00	21 989 228,00
2020	88 776 943,00	77 218 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558 361,00	0,00	10 679 453,00
2021	80 599 439,00	76 000 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 176,00	0,00	4 074 843,00
2022	76 274 616,00	76 274 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 221 839,00	77 221 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 994 057,00	77 994 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 773 998,00	78 773 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 955 608,00	79 955 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 154 942,00	81 154 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 372 266,10	82 372 266,10	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 późn. 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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	102 887 546,00	74 563 121,00	0,00	0,00	x	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	28 324 425,00
2020	86 403 955,00	70 483 687,00	0,00	0,00	x	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	15 920 268,00
2021	77 736 779,00	68 931 531,00	0,00	0,00	x	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	8 805 248,00
2022	73 411 956,00	70 794 606,00	0,00	0,00	x	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	2 617 350,00
2023	74 359 179,00	71 259 179,00	0,00	0,00	x	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	75 131 397,00	71 931 397,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2025	75 911 338,00	72 511 338,00	0,00	0,00	x	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2026	77 092 948,00	73 592 948,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	78 292 282,00	74 792 282,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	79 509 606,10	76 009 606,10	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ _x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2019	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 862 660,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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 ust ^{b),x} ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 372 988,00	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 372 988,00	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 862 660,00	2 862 660,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	25 274 268,00	0,00	8 588 185,00	8 588 185,00
2020	22 901 280,00	0,00	6 734 895,00	6 734 895,00
2021	20 038 620,00	0,00	7 068 732,00	7 068 732,00
2022	17 175 960,00	0,00	5 480 010,00	5 480 010,00
2023	14 313 300,00	0,00	5 962 660,00	5 962 660,00
2024	11 450 640,00	0,00	6 062 660,00	6 062 660,00
2025	8 587 980,00	0,00	6 262 660,00	6 262 660,00
2026	5 725 320,00	0,00	6 362 660,00	6 362 660,00
2027	2 862 660,00	0,00	6 362 660,00	6 362 660,00
2028	0,00	0,00	6 362 660,00	6 362 660,00

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

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

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,27%	7,11%	7,20%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,59%	7,78%	7,87%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,77%	7,85%	7,94%	TAK	TAK
2022	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,18%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,72%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,77%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,95%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,96%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,84%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2028	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,72%	7,92%	7,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	2 372 988,00	2 372 988,00	46 702 893,00	10 710 572,00	17 708 045,00	5 585 235,00	12 122 810,00	12 122 810,00	16 141 615,00	0,00
2020	2 372 988,00	2 372 988,00	0,00	0,00	20 037 141,00	4 116 873,00	15 920 268,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	11 783 659,00	2 978 411,00	8 805 248,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	5 644 982,00	3 027 632,00	2 617 350,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 862 660,00	2 862 660,00	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 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:	
		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	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 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
Formuła									
2019	2 621 599,00	1 754 681,00	0,00	10 864 686,00	8 763 461,00	0,00	2 701 708,00	1 754 681,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 824,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 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⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2019	11 762 513,00	8 763 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 920 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 805 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 617 350,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 862 660,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 642 389,00	17 708 045,00	20 037 141,00	11 783 659,00	5 644 982,00	55 173 827,00
1.a	- wydatki bieżące				23 619 290,00	5 585 235,00	4 116 873,00	2 978 411,00	3 027 632,00	15 708 151,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 023 099,00	12 122 810,00	15 920 268,00	8 805 248,00	2 617 350,00	39 465 676,00
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:				51 436 770,00	14 464 221,00	17 106 092,00	8 805 248,00	2 617 350,00	42 992 911,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 798 671,00	2 701 708,00	1 185 824,00	0,00	0,00	3 887 532,00
1.1.1.1	Scalanie gruntów wsi Raszków gmina słupia powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachoewnicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	2 999 800,00	200 000,00	17 800,00	0,00	0,00	217 800,00
1.1.1.2	Scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole gm.Słupia powiat Jędrzejowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	4 639 800,00	280 000,00	54 800,00	0,00	0,00	334 800,00
1.1.1.3	Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej-zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego województwa - Wsparcie dualnego systemu kształcenia i szkolenia plus praktyka	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	2017	2019	298 185,00	67 663,00	0,00	0,00	0,00	67 663,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Kluczowe zawody -drogą do sukcesu - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie	2017	2019	137 138,00	23 581,00	0,00	0,00	0,00	23 581,00
1.1.1.5	Scalania gruntów wsi Opatkowice Murowane gm.Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych ,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	2 218 400,00	1 260 526,00	647 874,00	0,00	0,00	1 908 400,00
1.1.1.6	Scalania gruntów wsi Grudzyń gmina Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachowniicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	1 009 200,00	600 000,00	299 200,00	0,00	0,00	899 200,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie rodzin zastępczych i objęcie specjalistycznym poradnictwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2018	2020	181 348,00	156 588,00	0,00	0,00	0,00	156 588,00
1.1.1.8	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów:Buskiego,Jędrzejowskiego,Kielckiego i Pińczowskiego - Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2018	2020	314 800,00	113 350,00	166 150,00	0,00	0,00	279 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 638 099,00	11 762 513,00	15 920 268,00	8 805 248,00	2 617 350,00	39 105 379,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Raszków gmina Słupia powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	7 818 334,00	2 222 657,00	3 010 788,00	2 584 889,00	0,00	7 818 334,00
1.1.2.2	Scalania gruntów wsi Słupia i Wielkopole gm.Słupia powiat Jędrzejowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	11 436 030,00	3 554 343,00	4 278 677,00	3 603 010,00	0,00	11 436 030,00
1.1.2.3	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów:Buskiego,Jędrzejowskiego,Kielckiego i Pińczowskiego - Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2020	7 684 971,00	3 985 513,00	3 504 458,00	0,00	0,00	7 489 971,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Termomodernizacja 3 budynków szkolnych z zastosowaniem OZE	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	4 633 716,00	2 000 000,00	2 508 996,00	0,00	0,00	4 508 996,00
1.1.2.5	Scalania gruntów wsi Grudzyń gmina Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,likwidacja uciążliwe szachowniicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	1 752 295,00	0,00	584 098,00	584 098,00	584 099,00	1 752 295,00
1.1.2.6	Scalania gruntów wsi Opatkowice Murowane gm.Imielno powiat jędrzejowski woj.świętokrzyskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych ,likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	6 099 753,00	0,00	2 033 251,00	2 033 251,00	2 033 251,00	6 099 753,00
1.1.2.7	Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej-zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego województwa - Wsparcie dualnego systemu kształcenia i szkolenia plus praktyka	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	2017	2019	213 000,00	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				14 205 619,00	3 243 824,00	2 931 049,00	2 978 411,00	3 027 632,00	12 180 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 820 619,00	2 883 527,00	2 931 049,00	2 978 411,00	3 027 632,00	11 820 619,00
1.3.1.1	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2019	2022	1 088 188,00	268 000,00	270 680,00	273 387,00	276 121,00	1 088 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - zapewnienie rehabilitacji uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2019	2022	795 116,00	195 822,00	197 780,00	199 758,00	201 756,00	795 116,00
1.3.1.3	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2019	2022	995 369,00	245 140,00	247 592,00	250 068,00	252 569,00	995 369,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2019	2022	2 924 000,00	721 000,00	728 000,00	734 000,00	741 000,00	2 924 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2019	2022	6 017 946,00	1 453 565,00	1 486 997,00	1 521 198,00	1 556 186,00	6 017 946,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 385 000,00	360 297,00	0,00	0,00	0,00	360 297,00
1.3.2.1	Dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49B w Jędrzejowie do bazy lokalowej SOSW W Jędrzejowie - poprawa jakości pracy	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2019	2 385 000,00	360 297,00	0,00	0,00	0,00	360 297,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2028

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu powiatu jędrzejowskiego za ostatnie 4 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB
- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne. Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2019.

w poz. 1.1 dochody bieżące w latach 2019-2028 przyjęto na poziomie wyższym od zakładanego wzrost PKB.

w poz. 1.2 dochody majątkowe - kwoty dochodów dotyczą;
- dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg, dofinansowanie do usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- dotacji z gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych. Gmin, na terenie których wykonywane są przebudowy dróg, corocznie udzielają pomocy finansowej,

poz.2.1 wydatki bieżące –uwzględniono wydatki na bieżącą działalność

poz.2.1.3 wydatki na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek,.

poz.2.2 wydatki majątkowe –uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne.

poz.4.3 przychody – nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek

poz.5.1 ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych ,

poz.6 kwota długu-podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego,

poz 9 są to obliczone wskaźniki wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych

- poz. 10 przeznaczenie nadwyżki od 2019 r. na spłatę zaciągniętego długu.
- poz.11.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia
ze wszystkich tytułów . Od 2019 r . przyjęto wzrost wynagrodzeń średnio o 2,3%.
- poz.11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki w rozdziałach 75019,
75020. Od 2019r. przyjęto wzrost średnio o 2,3% .
- poz.11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.
Przyjęte wielkości wynikają z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć,
- poz.11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. -ujęto wielkości wynikające z kwot
wykazanych w załączniku przedsięwzięć.
- poz 11.4 wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.
- poz. 11.5 wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy
kolumna.
- poz.12 informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp. z podziałem na dochody
bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.
- poz.14.1 spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.