

UCHWAŁA Nr 19/IV/2018  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2019 - 2042.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gorzowskiego na lata 2019 - 2042 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2042 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć Powiatu Gorzowskiego planowanych do realizacji w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gorzowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zarząd Powiatu Gorzowskiego może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała nr 177/XXXIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2018-2042.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Rady

Karol Zieleński

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 19/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2042  
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2016	49 984 319,42	47 565 443,27	13 944 580,00	392 367,59	3 876 979,11	0,00	12 911 326,00	11 344 008,49	2 418 876,15	109 500,00	2 309 376,15
Wykonanie 2017	57 374 603,06	52 011 439,28	16 555 998,00	364 946,11	4 062 476,64	0,00	12 482 538,00	13 002 305,45	5 363 163,78	153 889,18	5 209 274,60
Plan 3 kw. 2018	62 928 350,00	57 605 809,00	17 527 892,00	400 000,00	5 630 920,00	0,00	11 960 677,00	15 162 300,00	5 322 541,00	374 708,00	4 947 833,00
Wykonanie 2018	62 928 350,00	57 605 809,00	17 527 892,00	400 000,00	5 630 920,00	0,00	11 960 677,00	15 162 300,00	5 322 541,00	374 708,00	4 947 833,00
2019	72 115 324,00	59 718 699,00	20 561 065,00	400 000,00	4 836 182,00	0,00	12 037 604,00	14 643 599,00	12 396 625,00	4 380,00	12 392 245,00
2020	61 226 228,00	61 211 666,00	21 075 092,00	410 000,00	4 957 087,00	0,00	12 400 044,00	15 009 689,00	14 562,00	0,00	14 562,00
2021	62 741 958,00	62 741 958,00	21 601 969,00	420 250,00	5 081 014,00	0,00	12 710 045,00	15 384 931,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 310 507,00	64 310 507,00	22 142 018,00	430 756,00	5 208 039,00	0,00	13 027 796,00	15 769 554,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 918 270,00	65 918 270,00	22 695 568,00	441 525,00	5 338 240,00	0,00	13 353 491,00	16 163 793,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 566 227,00	67 566 227,00	23 262 957,00	452 563,00	5 471 696,00	0,00	13 687 328,00	16 567 888,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 255 383,00	69 255 383,00	23 844 531,00	463 877,00	5 608 488,00	0,00	14 029 511,00	16 982 085,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 986 768,00	70 986 768,00	24 440 644,00	475 474,00	5 748 700,00	0,00	14 380 249,00	17 406 637,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 761 437,00	72 761 437,00	25 051 660,00	487 361,00	5 892 418,00	0,00	14 739 755,00	17 841 803,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 580 473,00	74 580 473,00	25 677 952,00	499 545,00	6 039 728,00	0,00	15 108 249,00	18 287 848,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 444 985,00	76 444 985,00	26 319 901,00	512 034,00	6 190 721,00	0,00	15 485 955,00	18 745 044,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 356 110,00	78 356 110,00	26 977 899,00	524 835,00	6 345 489,00	0,00	15 873 104,00	19 213 670,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 315 013,00	80 315 013,00	27 652 346,00	537 956,00	6 504 126,00	0,00	16 269 932,00	19 694 012,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2032	82 322 888,00	82 322 888,00	28 343 655,00	551 405,00	6 666 729,00	0,00	16 676 680,00	20 186 362,00	0,00	0,00	0,00	
2033	84 380 960,00	84 380 960,00	29 052 246,00	565 190,00	6 833 397,00	0,00	17 093 597,00	20 691 021,00	0,00	0,00	0,00	
2034	86 490 484,00	86 490 484,00	29 778 552,00	579 320,00	7 004 232,00	0,00	17 520 937,00	21 208 297,00	0,00	0,00	0,00	
2035	88 652 746,00	88 652 746,00	30 523 016,00	593 803,00	7 179 338,00	0,00	17 958 960,00	21 738 504,00	0,00	0,00	0,00	
2036	90 869 065,00	90 869 065,00	31 286 091,00	608 648,00	7 358 821,00	0,00	18 407 934,00	22 281 967,00	0,00	0,00	0,00	
2037	93 140 792,00	93 140 792,00	32 068 243,00	623 864,00	7 542 792,00	0,00	18 868 132,00	22 839 016,00	0,00	0,00	0,00	
2038	95 469 312,00	95 469 312,00	32 869 949,00	639 461,00	7 731 362,00	0,00	19 339 835,00	23 409 991,00	0,00	0,00	0,00	
2039	97 856 045,00	97 856 045,00	33 691 698,00	655 448,00	7 924 646,00	0,00	19 823 331,00	23 995 241,00	0,00	0,00	0,00	
2040	100 302 446,00	100 302 446,00	34 533 990,00	671 834,00	8 122 762,00	0,00	20 318 914,00	24 595 122,00	0,00	0,00	0,00	
2041	102 810 007,00	102 810 007,00	35 397 340,00	688 630,00	8 325 831,00	0,00	20 826 887,00	25 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	105 380 257,00	105 380 257,00	36 282 274,00	705 846,00	8 533 977,00	0,00	21 347 559,00	25 840 250,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
Wykonanie 2016	46 000 518,89	42 910 032,44	0,00	0,00	0,00	2 078 538,96	2 078 538,96	0,00	0,00	3 090 486,45	
Wykonanie 2017	53 487 480,38	48 008 854,06	0,00	0,00	0,00	2 084 006,30	2 084 006,30	0,00	0,00	5 478 626,32	
Plan 3 kw. 2018	67 531 950,00	54 585 840,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 946 110,00	
Wykonanie 2018	67 531 950,00	54 585 840,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 946 110,00	
2019	72 115 324,00	55 982 952,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 132 372,00	
2020	59 191 228,00	58 904 574,00	0,00	0,00	x	2 213 815,00	2 213 815,00	0,00	0,00	286 654,00	
2021	60 406 958,00	60 406 958,00	0,00	0,00	x	2 128 093,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 375 507,00	61 375 507,00	0,00	0,00	x	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 583 270,00	62 583 270,00	0,00	0,00	x	1 913 209,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 931 227,00	63 931 227,00	0,00	0,00	x	1 776 927,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 520 383,00	65 520 383,00	0,00	0,00	x	1 628 285,00	1 628 285,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 151 768,00	67 151 768,00	0,00	0,00	x	1 475 523,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 956 437,00	68 956 437,00	0,00	0,00	x	1 318 641,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 980 473,00	71 980 473,00	0,00	0,00	x	1 162 995,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 844 985,00	73 844 985,00	0,00	0,00	x	1 084 995,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 756 110,00	75 756 110,00	0,00	0,00	x	1 006 995,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 715 013,00	77 715 013,00	0,00	0,00	x	928 995,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00	
2032	79 722 888,00	79 722 888,00	0,00	0,00	x	850 995,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 780 960,00	81 780 960,00	0,00	0,00	x	772 995,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 890 484,00	83 890 484,00	0,00	0,00	x	694 995,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2035	86 052 746,00	86 052 746,00	0,00	0,00	x	616 995,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00
2036	88 269 065,00	88 269 065,00	0,00	0,00	x	538 995,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00
2037	90 540 792,00	90 540 792,00	0,00	0,00	x	460 995,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00
2038	92 869 312,00	92 869 312,00	0,00	0,00	x	382 995,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00
2039	95 256 045,00	95 256 045,00	0,00	0,00	x	304 995,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00
2040	97 702 446,00	97 702 446,00	0,00	0,00	x	226 995,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00
2041	100 210 007,00	100 210 007,00	0,00	0,00	x	148 995,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00
2042	103 013 781,35	102 613 781,35	0,00	0,00	x	70 995,00	70 995,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 983 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 887 122,68	8 010 480,33	0,00	0,00	8 010 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 603 600,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 603 600,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 586 475,65	0,00	4 655 410,83	4 655 410,83
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 586 475,65	0,00	4 002 585,22	12 013 065,55
Plan 3 kw. 2018	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 151 475,65	0,00	3 019 969,00	4 454 969,00
Wykonanie 2018	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 151 475,65	0,00	3 019 969,00	4 454 969,00
2019	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 416 475,65	0,00	3 735 747,00	5 470 747,00
2020	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 381 475,65	0,00	2 307 092,00	2 307 092,00
2021	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 046 475,65	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 111 475,65	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776 475,65	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 141 475,65	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 406 475,65	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 571 475,65	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 766 475,65	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 475,65	2 766 475,65

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 pochodowych.

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 <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, po uwzględnieniu 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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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 plan 3 kwartałów roku 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	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,39%	x	x	x	x
2019	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,19%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	3,77%	5,94%	5,94%	NIE	NIE
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	3,72%	4,78%	4,78%	NIE	NIE
2022	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	4,56%	4,23%	4,23%	NIE	NIE
2023	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	5,06%	4,02%	4,02%	NIE	NIE
2024	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	5,38%	4,45%	4,45%	NIE	NIE
2025	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	5,39%	5,00%	5,00%	NIE	NIE
2026	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	5,40%	5,28%	5,28%	NIE	NIE
2027	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	5,23%	5,39%	5,39%	NIE	NIE
2028	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	3,49%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	3,40%	4,71%	4,71%	NIE	NIE
2030	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	3,32%	4,04%	4,04%	NIE	NIE
2031	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,24%	3,40%	3,40%	NIE	NIE
2032	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,16%	3,32%	3,32%	NIE	NIE
2033	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,08%	3,24%	3,24%	NIE	NIE
2034	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,01%	3,16%	3,16%	NIE	NIE
2035	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	2,93%	3,08%	3,08%	NIE	NIE

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 <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, po uwzględnieniu 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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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 plan 3 kwartałów roku 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
2036	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	2,86%	3,01%	3,01%	NIE	NIE
2037	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,79%	2,93%	2,93%	NIE	NIE
2038	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,72%	2,86%	2,86%	NIE	NIE
2039	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,66%	2,79%	2,79%	NIE	NIE
2040	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,59%	2,72%	2,72%	NIE	NIE
2041	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,53%	2,66%	2,66%	NIE	NIE
2042	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,63%	2,59%	2,59%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	22 117 708,46	7 234 334,08	4 384 401,00	0,00	4 384 401,00	2 907 335,61	183 150,54	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 413 184,15	7 703 690,02	1 551 090,88	1 404 037,36	147 053,52	162 353,52	5 231 162,80	60 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 157 071,00	8 727 884,00	8 729 796,00	2 323 777,00	6 406 019,00	5 812 508,00	7 112 602,00	21 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 157 071,00	8 727 884,00	8 729 796,00	2 323 777,00	6 406 019,00	5 812 508,00	7 112 602,00	21 000,00
2019	0,00	0,00	27 238 720,00	8 910 610,00	4 667 422,00	1 930 619,00	2 736 803,00	3 529 797,00	12 581 575,00	21 000,00
2020	2 035 000,00	2 035 000,00	27 919 688,00	9 133 375,00	897 106,00	635 005,00	262 101,00	262 101,00	24 553,00	0,00
2021	2 335 000,00	2 335 000,00	28 617 680,00	9 361 709,00	519 495,00	519 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	29 333 122,00	9 595 752,00	122 482,00	122 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	30 066 450,00	9 835 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	30 818 111,00	10 081 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	31 588 564,00	10 333 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	32 378 278,00	10 591 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	33 187 735,00	10 856 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	34 017 428,00	11 128 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	34 867 864,00	11 406 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	35 739 561,00	11 691 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	36 633 050,00	11 983 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	37 548 876,00	12 283 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	38 487 598,00	12 590 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	39 449 788,00	12 905 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	40 436 033,00	13 227 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	41 446 934,00	13 558 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	42 483 107,00	13 897 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	43 545 185,00	14 244 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	44 633 815,00	14 601 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	45 749 660,00	14 966 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	46 893 402,00	15 340 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	48 065 737,00	15 723 754,00	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:	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:			
			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			
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	
Wykonanie 2016	10 582,79	10 582,79	10 582,79	112 594,90	112 594,90	112 594,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 702 974,45	1 591 509,54	1 591 509,54	166 000,00	151 297,45	151 297,45	1 514 524,63	1 267 634,60	1 514 524,63
Plan 3 kw. 2018	2 341 182,00	2 235 215,00	2 235 215,00	850 176,00	850 176,00	850 176,00	2 529 806,00	2 235 215,00	2 529 806,00
Wykonanie 2018	2 341 182,00	2 235 215,00	2 235 215,00	850 176,00	850 176,00	850 176,00	2 529 806,00	2 235 215,00	2 529 806,00
2019	2 049 268,00	1 979 533,00	1 779 783,00	2 043 500,00	2 043 500,00	1 675 455,00	2 095 199,00	1 979 533,00	1 860 199,00
2020	581 085,00	529 618,00	529 618,00	0,00	0,00	0,00	635 005,00	529 618,00	635 005,00
2021	471 277,00	429 536,00	429 536,00	0,00	0,00	0,00	519 495,00	429 536,00	519 495,00
2022	107 882,00	98 327,00	98 327,00	0,00	0,00	0,00	122 482,00	98 327,00	122 482,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	147 053,52	132 896,25	147 053,52	261 047,30	261 047,30	261 047,30	261 047,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 778 509,00	5 453 776,00	6 778 509,00	1 619 324,00	1 619 324,00	1 619 324,00	1 619 324,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 778 509,00	5 453 776,00	6 778 509,00	1 619 324,00	1 619 324,00	1 619 324,00	1 619 324,00	0,00	0,00
2019	3 169 797,00	2 043 500,00	2 736 803,00	1 241 963,00	1 141 764,00	1 141 764,00	1 141 764,00	0,00	0,00
2020	262 101,00	0,00	262 101,00	367 488,00	367 488,00	367 488,00	367 488,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	89 959,00	89 959,00	89 959,00	89 959,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 155,00	24 155,00	24 155,00	24 155,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	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). Automatycznie 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 19/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2042  
z dnia 2018-12-20

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 560 950,00	4 667 422,00	897 106,00	519 495,00	122 482,00	6 206 505,00
1.a	- wydatki bieżące				6 494 954,00	1 930 619,00	635 005,00	519 495,00	122 482,00	3 207 601,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 065 996,00	2 736 803,00	262 101,00	0,00	0,00	2 998 904,00
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:				15 560 950,00	4 667 422,00	897 106,00	519 495,00	122 482,00	6 206 505,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 494 954,00	1 930 619,00	635 005,00	519 495,00	122 482,00	3 207 601,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 310 911,00	857 777,00	635 005,00	519 495,00	122 482,00	2 134 759,00
1.1.1.2	Nowa perspektywa - nowe możliwości	PCPR	2017	2019	2 184 043,00	1 072 842,00	0,00	0,00	0,00	1 072 842,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 065 996,00	2 736 803,00	262 101,00	0,00	0,00	2 998 904,00
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2020	935 553,00	396 488,00	262 101,00	0,00	0,00	658 589,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Kłodawa-Lipy Projekt: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim (EWT) -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2017	2019	7 800 765,00	2 298 726,00	0,00	0,00	0,00	2 298 726,00
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Lubuski e - urząd -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2018	2019	83 178,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	41 589,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 19/IV/2018  
Rady Powiatu Gorzowskiego  
z dnia 20 grudnia 2018 roku

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2019 – 2042

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

- 1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- 2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- 3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019-2042, t.j. na okres na jaki Powiat Gorzowski ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji i pożyczki z budżetu państwa. WPF sporządzono w oparciu o dynamikę wzrostu dochodów i wydatków z lat ubiegłych, szacunków powiatu w zakresie możliwości spłaty długu i jego obsługi, o założenia makroekonomiczne na poziomie Województwa Lubuskiego w zakresie dochodów podatkowych oraz uwzględnia „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2018”.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono dynamikę dochodów bieżących i wydatków bieżących w okresie lat 2016-2042.

Lata	Dochody bieżące %	Wydatki bieżące %
Wykonanie 2016	x	x
Plan 3 kwartał 2018	1,21	1,27
Wykonanie 2018	1,21	1,27
2019	1,04	1,03
2020	2,50	5,22
2021	2,50	2,55
2022	2,50	1,60
2023	2,50	1,97
2024	2,50	2,15
2025	2,50	2,49
2026	2,50	2,49
2027	2,50	2,69
2028	2,50	4,39
2029	2,50	2,59
2030	2,50	2,59
2031	2,50	2,59
2032	2,50	2,58
2033	2,50	2,58
2034	2,50	2,58



2035	2,50	2,58
2036	2,50	2,58
2037	2,50	2,57
2038	2,50	2,57
2039	2,50	2,57
2040	2,50	2,57
2041	2,50	2,57
2042	2,50	2,40

Dane zawarte w tabelach załącznika nr 1 WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2016-2042 przyjęto na podstawie:

- 1/ w okresie lat 2016-2018 na podstawie wykonanych budżetów,
- 2/ w 2019 roku na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok,
- 3/ w latach 2020-2042 przyjęto wskaźniki opierając się na wykonaniu budżetów z lat ubiegłych oraz uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumencie Ministra Finansów p.n. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2018”. Ponadto przy opracowaniu WPF na lata 2020-2042 wzięto pod uwagę możliwości finansowe Powiatu Gorzowskiego tak, aby zachowany został indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ufp przy spłacie własnego zadłużenia w kwocie 27.920.000,00 zł i przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji w kwocie 39.666.475,65 zł.

Wolne środki w latach 2018 i 2019 przeznaczone były i będą na pokrycie deficytu budżetowego.

Spłata i obsługa długu wynika z restrukturyzacji własnego długu poprzez emisję obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł, których wykup nastąpił od 2018-2027 a odsetek od 2014 rok do 2027 roku oraz spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, spłata odsetek od 2015 r. do 2042 r., a spłata rat od 2019 r. do 2042 r.

Wynik budżetu w latach 2020-2042 przeznaczony będzie na spłatę rat kapitałowych, wykupu papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki z budżetu państwa. Pożyczka

z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł, która przeznaczona jest w całości na spłatę długu po SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Źródłem spłaty pożyczki są oszczędności wynikające z przyjętego „Programu Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego” .

W ramach tego programu przyjęto oszczędności wynikające m.in. z redukcji:

- wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- samofinansowania jednostek powiatowych., t.j. dostosowanie planów finansowych jednostek finansowych do wielkości subwencji oświatowej, dps-ów do wysokości dochodów na ich utrzymanie, w pozostałych jednostkach do zakresu realizowanych zadań.

W okresie spłaty rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł nie we wszystkich latach zachowany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowany jest tylko w 2019 r., 2028 r. oraz 2042 r. , t.j. w roku zakończenia spłaty pożyczki z budżetu państwa. Warunek spełnienia spłaty zobowiązań w ostatnim roku spłaty pożyczki z budżetu państwa określony jest w art. 224 ust.1 pkt 2 litera b ustawy o finansach publicznych, który stanowi: „Z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysokoprawdopodobnym zachowane zostaną zasady określone w art. 242-244 na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2022 wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 8) bieżące na lata 2019-2022
  - a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków bieżących 4.310.911,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w tym: 2019 r. – 857.777,00 zł (projekt budżetu i WPF 787.357,00 zł, wkład niepieniężny 70.420,00 zł), 2020 r. – 635.005,00 zł, 2021 r. – 519.495,00 zł, 2022 r. – 122.482,00 zł,
  - b) Nowa perspektywa – nowe możliwości – projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę wraz z wkładem własnym 2.184.043,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,

9) majątkowe na lata 2019-2020

- a) Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług – projekt realizowany przez Województwo Lubuskie i Związek Powiatów Lubuskich w latach 2016-2020, wkład własny powiatu gorzowskiego w realizacji projektu na 2019 r. - 396.488,00 zł i 2020 r. – 262.101,00 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy. Projekt p.n. „Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – projekt realizowany przez Powiat Gorzowski w latach 2017-2019 na łączną kwotę 7.800.765,00 zł, w tym 2019 r. – 2.298.726,00 zł,
- c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim – projekt realizowany w latach 2016-2022 przez Powiat Gorzowski na łączną kwotę wydatków majątkowych 246.500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – wydatki majątkowe projektu w 2017 roku,
- d) Lubuski e-urząd - projekt realizowany przez Województwo Lubuskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w latach 2018-2019, wkład własny powiatu gorzowskiego w realizacji projektu na 2019 r. – 41.589,00 zł.