

**UCHWAŁA Nr III/16/18**  
**RADY POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 230 ust. 6, art. 226, art. 227, art. 228, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu w Poddebicach uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poddebickiego na lata 2019–2032 zawierającą objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddebickiego na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową ujęte w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poddebickiego do zaciągania następujących zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2,

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

3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddebicach.

§ 5. Uchwała nr XXXI/243/17 Rady Powiatu w Poddebicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 6. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

  
Sebastian Romanowski

# Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2019-2032

## 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu przygotowana została na lata 2019-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) (dalej zwaną Ustawą). Ponadto podstawa do zastosowania okresu dla Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego przyjętego przez Radę Powiatu w dniu 5 maja 2011r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla roku 2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;
- dla lat 2021-2032 przyjęto stałe wartości z roku 2020;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu. Usztywnienie prognozy po roku 2019 spowodowane jest racjonalną koniecznością. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy dla roku 2019 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2019
Inflacja	2,30%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2019
PKB	3,80%

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody pochodzące z 5% limitu Funduszu Pracy,
- 25% i 5% odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dochód z czynszu dzierżawnego od nowopowstałej spółki Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- dochód pochodzący ze spłaty należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach (zwrot nadpłaconych wynagrodzeń od byłych pracowników SP ZOZ w Poddębicach),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m. in.: odpłatność pensjonariuszy DPS-u, opłaty komunikacyjne za wydawane dowody rejestracyjne i prawa jazdy, dochody z czynszów dzierżawnych, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu nieterminowych zapłat).

W dochodach majątkowych prognozowano:

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa),
- dochody ze sprzedaży majątku.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli 25%, 5% odpisy z tytułu realizacji dochodów skarbu państwa przyjęto 50% wagi inflacji, a inflacja dla roku 2019 wynosi wg prognozy 2,3%, to wartość w roku 2018 będzie równa wartości z roku 2018 powiększonej o  $50\% * 2,3\% = 1,15\%$ . Zatem wzrost prognozowany dla roku 2018 wyniesie 1,15% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \times (1 + \text{CPI} \times u_{\text{CPI}}) \times (1 + \Delta\text{PKB} \times u_{\Delta\text{PKB}})$$

Gdzie:

$Y_1$ - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

$Y_0$ - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

$u_{CPI}$ - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

$\Delta PKB$ - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- udział w podatkach centralnych (w latach 2019-2020 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2021 indeksacja o 90% PKB)
- subwencje (indeksacja o 90% inflacji)
- dochody pochodzące z 5% limitu Funduszu Pracy (waloryzacja od 2015 o 100% inflacji)
- 25% i 5% odpis z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (waloryzacja o 50% inflacji)
- dotacje (90% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych, 50% dla zadań własnych)
- pozostałe dochody (90% inflacji).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Wszystkie spodziewane kwoty zostały ujęte z Załączniku Nr 1 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2021 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB. Od roku 2021 przyjęto stałe wskaźniki z roku 2020.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2015-2017 oraz założeń programu naprawczego przyjętego przez Radę Powiatu Poddębickiego przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne. W ramach działań oszczędnościowych zakłada się podniesienie wynagrodzeń w latach 2019-2032 o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 1% powyżej inflacji. Ponadto

przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu).

- w ramach działań oszczędnościowych zakłada się znaczne ograniczenia wydatków na remonty dróg.
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji), w tym zakłada się:

wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów będących załącznikiem do zawartych ugód.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą. W latach ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok w związku z czym zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2019 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

#### **6. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, kredytów przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ oraz pożyczki z Budżetu. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2032. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1.

#### **7. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń w prognozie założenia nie zapewniają spełnienia wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje w roku 2019. Wspomniany wskaźnik jest podawany od 2015 z uwagi na konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wskaźnik wyliczony nie pozwala na spełnienie ustawowych wymagań.

#### **8. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na

kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Powiatu. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2018-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	40 977 571,81	36 140 036,49	5 100 523,00	73 381,02	1 364 475,80	0,00	14 164 944,00	10 100 162,47	4 837 535,32	94 441,09	4 743 094,23		
Wykonanie 2017	44 637 160,63	39 148 871,30	5 636 266,00	247 179,37	1 333 709,04	0,00	14 835 567,00	10 523 858,06	5 488 289,33	30 229,94	2 799 713,39		
Plan 3 kw. 2018	45 413 202,47	37 972 040,02	6 094 519,00	270 000,00	1 579 392,32	0,00	14 195 576,00	10 107 791,13	7 441 162,45	69 523,21	5 280 169,61		
Wykonanie 2018	44 969 768,79	37 364 166,00	6 094 519,00	270 000,00	1 593 602,32	0,00	14 195 576,00	10 438 723,63	7 605 602,79	101 523,21	5 412 609,95		
2019	39 576 841,24	39 525 829,24	7 313 203,00	350 000,00	1 707 919,13	0,00	15 354 377,00	9 561 042,75	51 012,00	39 612,00	11 400,00		
2020	37 867 478,66	37 867 478,66	4 645 135,00	75 286,00	1 505 716,48	0,00	15 975 651,82	9 034 298,86	0,00	0,00	0,00		
2021	39 004 804,74	39 004 804,74	4 784 447,00	77 544,00	1 550 874,25	0,00	16 454 775,84	9 305 245,53	0,00	0,00	0,00		
2022	40 179 476,69	40 179 476,69	4 928 329,00	79 876,00	1 597 513,32	0,00	16 949 616,66	9 585 080,11	0,00	0,00	0,00		
2023	41 354 282,13	41 354 282,13	5 072 187,00	82 207,00	1 644 144,81	0,00	17 444 376,43	9 864 868,86	0,00	0,00	0,00		
2024	42 353 854,48	42 353 854,48	5 194 379,00	84 188,00	1 683 753,48	0,00	17 864 624,42	10 102 520,88	0,00	0,00	0,00		
2025	43 620 298,30	43 620 298,30	5 349 461,00	86 701,00	1 734 023,04	0,00	18 397 984,45	10 404 138,24	0,00	0,00	0,00		
2026	44 926 592,33	44 926 592,33	5 509 415,00	89 294,00	1 785 872,12	0,00	18 948 103,19	10 715 232,72	0,00	0,00	0,00		
2027	46 274 010,10	46 274 010,10	5 674 398,00	91 968,00	1 839 351,12	0,00	19 515 515,38	11 036 106,72	0,00	0,00	0,00		
2028	47 619 113,61	47 619 113,61	5 839 047,00	94 636,00	1 892 721,96	0,00	20 081 780,00	11 356 331,76	0,00	0,00	0,00		
2029	49 005 008,45	49 005 008,45	6 008 680,00	97 385,00	1 947 708,28	0,00	20 665 184,85	11 686 249,68	0,00	0,00	0,00		
2030	50 433 236,69	50 433 236,69	6 183 485,00	100 219,00	2 004 371,16	0,00	21 266 378,01	12 026 226,96	0,00	0,00	0,00		
2031	51 905 112,95	51 905 112,95	6 363 622,00	103 138,00	2 062 762,56	0,00	21 885 910,76	12 376 575,36	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:									
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
				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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	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	53 421 992,52	53 421 992,52	6 549 258,00	106 147,00	2 122 936,04	0,00	22 524 351,38	12 737 616,24	0,00	0,00	0,00	

1) Wzbr 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
								2.1	2.1.1		2.1.1.1		2.1.2
2												2.2	
Wykonanie 2016	41 556 992,70	31 996 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 150,59	697 480,15	701 150,59	0,00	0,00	9 560 884,86
Wykonanie 2017	42 182 661,19	33 445 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	8 737 225,31
Plan 3 kw. 2018	47 106 801,42	36 814 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	10 292 740,43
Wykonanie 2018	47 646 660,02	37 220 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 748,23	619 748,23	619 748,23	0,00	0,00	10 426 598,03
2019	37 033 644,22	36 835 664,22	0,00	0,00	0,00	x	x	623 015,67	623 015,67	623 015,67	0,00	0,00	197 980,00
2020	35 961 406,74	33 077 738,80	0,00	0,00	0,00	x	x	561 018,67	561 018,67	561 018,67	0,00	0,00	2 883 667,94
2021	37 442 719,18	33 983 120,12	0,00	0,00	0,00	x	x	524 311,11	524 311,11	524 311,11	0,00	0,00	3 459 599,06
2022	38 608 696,62	34 710 759,62	0,00	0,00	0,00	x	x	247 331,55	247 331,55	247 331,55	0,00	0,00	3 897 937,00
2023	39 774 483,07	35 754 621,07	0,00	0,00	0,00	x	x	201 993,18	201 993,18	201 993,18	0,00	0,00	4 019 862,00
2024	40 984 374,70	36 843 460,70	0,00	0,00	0,00	x	x	159 594,83	159 594,83	159 594,83	0,00	0,00	4 140 914,00
2025	42 318 483,69	38 053 948,69	0,00	0,00	0,00	x	x	121 475,93	121 475,93	121 475,93	0,00	0,00	4 264 534,00
2026	43 795 739,00	39 404 949,00	0,00	0,00	0,00	x	x	86 050,77	86 050,77	86 050,77	0,00	0,00	4 390 790,00
2027	45 983 778,00	40 919 448,00	0,00	0,00	0,00	x	x	55 705,34	55 705,34	55 705,34	0,00	0,00	5 064 330,00
2028	47 318 049,00	42 140 982,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 515,51	45 515,51	45 515,51	0,00	0,00	5 177 067,00
2029	48 692 707,00	43 402 136,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 325,68	35 325,68	35 325,68	0,00	0,00	5 290 571,00
2030	50 109 279,00	44 702 473,00	0,00	0,00	0,00	x	x	25 135,83	25 135,83	25 135,83	0,00	0,00	5 406 806,00
2031	51 569 064,00	46 043 218,00	0,00	0,00	0,00	x	x	14 945,99	14 945,99	14 945,99	0,00	0,00	5 525 846,00
2032	53 073 401,00	47 392 285,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 787,97	4 787,97	4 787,97	0,00	0,00	5 681 116,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				
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	-579 420,89	4 696 601,50	0,00	0,00	1 714 601,50	579 420,89	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 454 499,44	1 794 456,97	0,00	0,00	1 794 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 693 598,95	4 281 150,60	0,00	0,00	393 118,60	393 118,60	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 676 891,23	5 264 442,88	0,00	0,00	1 376 410,88	1 376 410,88	3 888 032,00	1 300 480,35	0,00	0,00	0,00	
2019	2 543 197,02	260 841,31	0,00	0,00	260 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 906 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 562 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 570 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 579 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 369 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 301 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 130 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	290 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	301 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	312 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	348 591,52	0,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									8.1	8.2	
		z tego:			5.2	6	8.1						8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1									
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	2 322 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 145 035,67	5 002 292,29	4 143 928,65	5 858 530,15				
Wykonanie 2017	2 611 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093 909,63	4 427 118,29	5 703 435,42	7 497 892,39				
Plan 3 kw. 2018	2 587 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 885,98	3 841 058,29	1 157 979,03	1 551 097,63				
Wykonanie 2018	2 587 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 885,98	3 841 058,29	144 104,01	1 520 514,89				
2019	2 804 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 343,65	3 242 989,29	2 690 165,02	2 951 006,33				
2020	1 906 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 642,73	2 679 503,29	4 789 739,86	4 789 739,86				
2021	1 562 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 553,17	2 166 630,00	5 021 684,62	5 021 684,62				
2022	1 570 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 769,10	1 966 626,00	5 468 717,07	5 468 717,07				
2023	1 579 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 966,04	1 766 622,00	5 599 661,06	5 599 661,06				
2024	1 369 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 482,26	1 566 618,00	5 510 393,78	5 510 393,78				
2025	1 301 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 663,65	1 366 614,00	5 566 348,61	5 566 348,61				
2026	1 130 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 806,32	1 166 610,00	5 521 643,33	5 521 643,33				
2027	290 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 570,22	966 606,00	5 354 562,10	5 354 562,10				
2028	301 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 501,61	766 602,00	5 478 131,61	5 478 131,61				
2029	312 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 196,16	566 598,00	5 602 872,45	5 602 872,45				
2030	323 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 234,47	366 594,00	5 730 763,69	5 730 763,69				
2031	336 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	515 181,52	166 590,00	5 861 894,95	5 861 894,95				
2032	348 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 707,52	6 029 707,52				

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w kwartalu roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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>	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>
Wykonanie 2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,34%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,85%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	2,70%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	0,55%	X	X	X	X	X
2019	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	6,90%	8,63%	7,91%	NIE	NIE	NIE
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,65%	7,48%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,87%	7,42%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,61%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	13,54%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,01%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,76%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,29%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,57%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,43%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2030	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,36%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2031	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	11,29%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK
2032	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,29%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		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			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 781 498,74	5 617 450,12	749 784,26	749 784,26	0,00	0,00	0,00	1 329 059,86		
Wykonanie 2017	0,00	2 454 499,44	20 995 531,57	5 535 902,92	1 253 245,51	1 253 245,51	0,00	0,00	0,00	891 869,79		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 760 161,42	6 378 294,11	1 258 895,21	1 143 185,21	115 710,00	0,00	10 292 740,43	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 890 209,03	6 378 294,11	1 410 522,60	1 294 812,60	115 710,00	0,00	10 426 598,03	0,00		
2019	2 543 197,02	2 543 197,02	24 934 786,93	6 685 613,40	757 186,75	570 606,75	186 580,00	0,00	197 980,00	0,00		
2020	1 906 071,92	1 906 071,92	22 325 634,00	5 787 121,71	368 386,20	214 841,50	153 544,70	0,00	0,00	0,00		
2021	1 562 085,56	1 562 085,56	23 090 064,00	6 014 503,14	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 570 780,07	1 570 780,07	23 880 668,00	6 197 872,92	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00		
2023	1 579 799,06	1 579 799,06	24 674 223,00	6 376 821,14	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00		
2024	1 369 479,78	1 369 479,78	25 494 147,00	6 562 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 301 814,61	1 301 814,61	26 341 317,00	6 755 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 130 853,33	1 130 853,33	27 216 639,00	6 954 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	290 232,10	290 232,10	28 121 048,00	7 244 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	301 064,61	301 064,61	29 027 109,00	7 449 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	312 301,45	312 301,45	29 962 362,00	7 660 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	323 957,69	323 957,69	30 927 749,00	7 877 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	336 048,95	336 048,95	31 924 241,00	8 101 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	348 591,52	348 591,52	32 952 840,00	8 332 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	739 704,26	702 207,95	702 207,95	0,00	0,00	0,00	75 212,31	64 681,02		64 681,02	
Wykonanie 2017	892 681,53	838 900,96	838 900,96	0,00	0,00	0,00	1 281 904,51	1 187 323,94		1 187 323,94	
Plan 3 kw. 2018	749 414,13	667 442,71	667 442,71	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 143 185,21	1 061 213,78		1 061 213,78	
Wykonanie 2018	894 740,63	812 769,20	812 769,20	1 194 512,00	1 194 512,00	1 194 512,00	1 294 812,60	1 206 540,28		1 206 540,28	
2019	570 606,75	570 606,75	570 606,75	0,00	0,00	0,00	570 606,75	570 606,75		570 606,75	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 841,50	214 841,50		214 841,50	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 278,61	1 194 512,00	1 194 512,00	800 094,02	800 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 545 710,61	1 194 512,00	1 194 512,00	1 433 170,04	1 433 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 545 710,61	1 194 512,00	1 194 512,00	1 439 470,93	1 439 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 580,00	0,00	0,00	186 580,00	186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 544,70	0,00	0,00	153 544,70	153 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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, przeliczonych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	5 002 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	566 204,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	4 427 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	575 174,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	3 841 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	586 060,00	0,00
2019	0,00		0,00	3 242 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	598 069,00	0,00
2020	0,00		0,00	2 679 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	563 486,00	0,00
2021	0,00		0,00	2 166 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 873,29	0,00
2022	0,00		0,00	1 966 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2023	0,00		0,00	1 766 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2024	0,00		0,00	1 566 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2025	0,00		0,00	1 366 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2026	0,00		0,00	1 166 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2027	0,00		0,00	966 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2028	0,00		0,00	766 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2029	0,00		0,00	566 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2030	0,00		0,00	366 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2031	0,00		0,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 590,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	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	
Wykonanie 2016	2 322 723,64	3 569 775,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 611 704,22	3 257 271,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	-126 917,87	
Plan 3 kw. 2018	2 587 551,65	2 944 767,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 587 551,65	2 944 767,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	
2019	2 804 038,33	2 632 263,00	312 504,00	0,00	312 504,00	0,00	0,00	
2020	1 906 071,92	2 366 634,00	265 629,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00	
2021	1 562 085,56	2 166 630,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2022	1 570 780,07	1 966 626,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2023	1 579 799,06	1 766 622,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2024	1 369 479,78	1 566 618,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2025	1 301 814,61	1 366 614,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2026	1 130 853,33	1 166 610,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2027	290 232,10	966 606,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2028	301 064,61	766 602,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2029	312 301,45	566 598,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2030	323 957,69	366 594,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2031	336 048,95	166 590,00	200 004,00	0,00	200 004,00	0,00	0,00	
2032	348 591,52	0,00	166 590,00	0,00	166 590,00	0,00	0,00	

- 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



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	16.1	16.2	16.3
Stopień niezachowania relacji równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			
Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X			
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X			
Wykonanie 2016		5 002 292,29	
Wykonanie 2017		4 427 118,29	
Plan 3 kw. 2018		3 841 058,29	
Wykonanie 2018		3 841 058,29	
2019		3 242 989,29	-0,01
2020		2 679 503,29	
2021		2 166 630,00	
2022		1 966 626,00	
2023		1 766 622,00	
2024		1 566 618,00	
2025		1 366 614,00	
2026		1 166 610,00	
2027		966 606,00	
2028		766 602,00	
2029		566 598,00	
2030		366 594,00	
2031		166 590,00	
2032		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozpocząć kwoty/dkwy). Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy