



**UCHWAŁA NR III /.../ 2018  
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.  
z dnia 28 grudnia 2018r.**

**w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Nadwyżkę budżetową 2019 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego i roku następnego, natomiast od roku 2020 nadwyżka finansuje rozchody roku następnego.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2018 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto zwiększa się limit wydatków majątkowych w latach 2019-2021 na łączną kwotę 12.646,00 zł na zadaniu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

## INFORMACJA

### *o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2027*

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

#### Dochody:

**W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe** – przyjęte w 2018 roku dochody zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018.

**Prognoza na lata 2019-2027 zawiera następujące założenia:**

**Dochody bieżące** przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wg wytycznych dla lat 2019-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 4% w stosunku do roku poprzedniego w roku 2019, a w latach 2020-2027 około 0,4%.

**Dochody majątkowe** przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2018 r.).

W latach 2020 do 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018- 2027 nie planuje się z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do sprzedaży.

#### Wydatki:

**W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.**

**Wydatki bieżące** – wyszczególniono wydatki bieżące z wydatkami na obsługę długu, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2018 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2018r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2019-2027 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2018 roku.

W roku 2018 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018. W roku 2018 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz zaplanowaną podwyżkę wynagrodzeń o 5%). W latach 2019-2027 zaplanowano zwiększając je o niższy wskaźnik niż przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W roku 2018 i w latach następnych zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2017 nastąpiło w związku z przekazaniem szkoły ZSKKR w Sypniewie z dniem 01 stycznia 2018r. do Ministerstwa Rolnictwa.

W zał.nr2 zaplanowano przedsięwzięcia (**wydatki bieżące**):

-z udziałem środków unijnych realizowane w latach 2018-2020: "Mój start w życie zawodowe", "Razem samodzielni", "Rodzina w Centrum II", "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim", "Nasza Euro-szansa", "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - jako dotacja dla UM Toruń 15% na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne

-bez udziału środków unijnych: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej" jako koszty trwałości projektu w latach 2017-2021, "Za życiem" w latach 2017-2021, oraz "Monografia Powiatu Sępoleńskiego 1920-2020" w latach 2018-2019.

**Wydatki majątkowe** - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2018, wydatki te są zgodne z budżetem, a w latach 2019-2027 dotyczą przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński



(w roku 2018 jest planowana kwota 750.576,00 zł) i wniesienie wkładów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" w latach 2018-2019 (planowana łączna kwota zadania dla powiatu 2.121.500,00 zł) oraz przedsięwzięcia - "Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych", które realizowane będzie w latach 2016-2019 w całości ze środków zewnętrznych (w tym dotacja PFRON w kwocie 700.000,00 zł). Konieczność realizacji tego zadania wynika z przepisów obowiązującego prawa jakim warunkom muszą odpowiadać domy pomocy społecznej. W latach 2018-2021 planuje się ponadto przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych.

Bez udziału środków zewnętrznych powiat nie jest w stanie z własnych środków wykonać tych zadań.

W latach 2022-2027 nie zaplanowano przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą one wprowadzane po podpisaniu umów na projekty. Jakże przedsięwzięcia realizowane będą w kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowiąc one będą wkład własny do tych projektów.

**W Wierszu 4. – Przychody budżetu** –W roku 2018 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu. W latach 2019-2027 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**W Wierszu 5. – Rozchody** W roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- raty kredytów w kwocie 1.165.200,00 zł.

W latach 2018- 2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w roku 2018.

**W wierszu 6. Kwota długu na koniec roku** - obejmuje dług zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami z bankami na koniec roku w poszczególnych latach.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2017 roku w wysokości 18.977.299,55 zł.

**W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia**

W wierszach 9.1 - 9.7 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust.1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014. W latach 2018-2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2018-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

**W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Na sfinansowanie rozchodów w 2018 r. w wysokości 1.465.200,00 zł zostanie zaciągnięty kredyt. W 2019 r. zaplanowano dodatni wynik budżetu, który w kwocie 882.000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji roku 2019, a kwota 2.797.846,96 zł stanowić będzie przychody roku 2020r.

Od 2020 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2020-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:



-spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.797.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.818.023,66 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 3.127.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 3.077.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.957.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 3.076.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 3.540.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,

**W wierszu 11. Informacje uzupełniające o wydatkach:** – w informacji tej zawarte są wydatki

na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem

art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

**Wydatki majątkowe:** ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2018 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2019-2027 dotyczą przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji.

**W wierszu 14. –Dane uzupełniające o spłacie** - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych, a nie planowanych.

w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.165.200,00 zł

w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 882.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 582.000,00 zł

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.785.846,96 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.785.846,96 zł

w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.507.500,00 zł

w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.747.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.747.500,00 zł

w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.397.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.397.500,00 zł.

w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.277.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.277.500,00 zł

w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 616.553,89 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 616.553,89 zł

w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 240.000,00 zł

w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 240.000,00 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

| Wyszczególnienie | 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         |        |  |
| Wykonanie 2017   | 52 355 817,44 | 48 987 378,60 | 5 194 964,00  | 156 630,65 | 1 298 094,39 | 0,00    | 22 674 273,00 | 10 755 135,63 | 3 368 438,84  | 21 092,63 | 3 347 346,21  |        |  |
| 2018             | 74 675 926,56 | 49 674 952,98 | 5 526 632,00  | 123 397,33 | 1 282 768,00 | 0,00    | 21 456 995,00 | 12 196 390,77 | 25 000 973,58 | 2 627,00  | 24 998 346,58 |        |  |
| 2019             | 54 300 000,00 | 53 334 100,00 | 6 036 000,00  | 87 000,00  | 1 316 000,00 | 0,00    | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 965 900,00    | 0,00      | 100 000,00    |        |  |
| 2020             | 54 600 000,00 | 54 037 721,10 | 6 580 000,00  | 89 000,00  | 1 377 000,00 | 0,00    | 25 330 307,00 | 10 500 000,00 | 562 278,90    | 0,00      | 0,00          |        |  |
| 2021             | 54 800 000,00 | 54 443 686,06 | 7 172 000,00  | 91 000,00  | 1 390 000,00 | 0,00    | 25 747 145,00 | 10 967 000,00 | 356 333,94    | 0,00      | 0,00          |        |  |
| 2022             | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 7 817 000,00  | 93 000,00  | 1 413 100,00 | 0,00    | 26 201 207,00 | 11 035 300,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |        |  |
| 2023             | 55 200 000,00 | 55 200 000,00 | 8 521 000,00  | 95 000,00  | 1 445 600,00 | 0,00    | 26 495 207,00 | 11 537 500,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |        |  |
| 2024             | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 9 288 000,00  | 97 000,00  | 1 446 000,00 | 0,00    | 27 556 807,00 | 12 000 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |        |  |
| 2025             | 55 600 000,00 | 55 600 000,00 | 10 124 000,00 | 99 000,00  | 1 460 000,00 | 0,00    | 28 306 807,00 | 12 555 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |        |  |
| 2026             | 55 800 000,00 | 55 800 000,00 | 11 035 000,00 | 101 000,00 | 1 492 000,00 | 0,00    | 28 945 107,00 | 13 030 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |        |  |
| 2027             | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 12 028 000,00 | 103 000,00 | 1 526 300,00 | 0,00    | 28 914 007,00 | 13 428 693,00 | 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 21 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 wykazujących pozycje finansowe (tj. leni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem x                | z tego:   |   |                            |   |  |  |           |           |               |  | Wydatki majątkowe x |
|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|-----------|-----------|---------------|--|---------------------|
|                   |                                 | 2.1   | w tym:  |                            |   |  |  | w tym:    |           |               |  |                     |
|                   |                                 |   | 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           |  |                     |
| Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania Lotryzmaniufundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |           |           |               |  |                     |
| Lp                | 2                               | 2.1   | 2.1.1   | 2.1.1.1                    | 2.1.2   | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2           |  |                     |
| Wykonanie 2017    | 51 319 216,76                   | 46 689 248,21   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 434 937,13   | 434 937,13   | 0,00      | 0,00      | 4 629 968,55  |  |                     |
| 2018              | 89 252 250,22                   | 49 444 791,98   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 1 010 000,00   | 1 010 000,00   | 0,00      | 0,00      | 39 807 458,24 |  |                     |
| 2019              | 50 620 153,04                   | 44 662 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 1 090 000,00   | 1 090 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 957 340,04  |  |                     |
| 2020              | 51 781 976,34                   | 45 162 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 1 142 000,00   | 1 142 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 619 163,34  |  |                     |
| 2021              | 51 672 500,00                   | 45 662 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 1 002 000,00   | 1 002 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 009 687,00  |  |                     |
| 2022              | 51 922 500,00                   | 46 162 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 825 000,00   | 825 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 759 687,00  |  |                     |
| 2023              | 52 242 500,00                   | 46 662 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 698 000,00   | 698 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 579 687,00  |  |                     |
| 2024              | 52 923 446,11                   | 47 162 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 561 500,00   | 561 500,00   | 0,00      | 0,00      | 5 160 633,11  |  |                     |
| 2025              | 52 060 000,00                   | 47 662 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 424 500,00   | 424 500,00   | 0,00      | 0,00      | 4 397 187,00  |  |                     |
| 2026              | 52 260 000,00                   | 48 162 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 264 600,00   | 264 600,00   | 0,00      | 0,00      | 4 097 187,00  |  |                     |
| 2027              | 54 500 000,00                   | 48 662 813,00   | 0,00  | 0,00                       | x   | 89 200,00  | 89 200,00  | 0,00      | 0,00      | 5 837 187,00  |  |                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |              |  |               |                                |  | w tym: |   |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|---------------|--------------------------------|--|--------|---|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:        |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1        |  | 4.2           | na pokrycie deficytu budżetu x |  |        |   |
| 4                | 4.1             | 4.1.1               | 4.2                                  | 4.2.1                          | 4.3          | 4.3.1  | 4.4           | 4.4.1                          |  |        |   |
| Wykonanie 2017   | 1 036 600,68    | 3 789 066,54        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 846 219,58 | 0,00   | 1 942 846,96  | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2018             | -14 576 323,66  | 16 041 523,66       | 0,00                                 | 0,00                           | 919 000,00   | 0,00   | 15 122 523,66 | 13 657 323,66                  | 0,00   |        |   |
| 2019             | 3 679 846,96    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2020             | 2 818 023,66    | 2 797 846,96        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2021             | 3 127 500,00    | 2 818 023,66        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2022             | 3 077 500,00    | 3 127 500,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2023             | 2 957 500,00    | 3 077 500,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2024             | 3 076 553,89    | 2 957 500,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2025             | 3 540 000,00    | 3 076 553,89        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2026             | 3 540 000,00    | 3 540 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   |        |   |
| 2027             | 1 500 000,00    | 3 540 000,00        | 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.



| Lp   | 5            | z tego:      |       |         |              |         |      |      | 6    | 7            | 8.1           | 8.2 |
|--|--------------|--------------|-------|---------|--------------|---------|------|------|------|--------------|---------------|-----|
|  |              | w tym:       |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
|  |              | 5.1          | 5.1.1 | z tego: |              |         | 5.2  |      |      |              |               |     |
|  |              |              |       | 5.1.1.1 | 5.1.1.2      | 5.1.1.3 |      |      |      |              |               |     |
| Wyszczególnienie   |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Rozchody budżetu x   |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x  |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x  |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x   |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x  |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Kwota długu x  |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki   |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi  |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   |              |              |       |         |              |         |      |      |      |              |               |     |
| Wykonanie 2017   | 3 234 475,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 130,39 | 4 144 349,97  |     |
| 2018   | 1 465 200,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 161,00   | 1 149 161,00  |     |
| 2019   | 882 000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 671 287,00 | 8 671 287,00  |     |
| 2020   | 2 797 846,96 | 12 000,00    | 0,00  | 0,00    | 12 000,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 874 908,10 | 11 672 755,06 |     |
| 2021   | 2 818 023,66 | 1 310 523,66 | 0,00  | 0,00    | 1 310 523,66 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 780 853,06 | 11 598 876,72 |     |
| 2022   | 3 127 500,00 | 339 739,90   | 0,00  | 0,00    | 339 739,90   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 837 187,00 | 11 964 687,00 |     |
| 2023   | 3 077 500,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537 187,00 | 11 614 687,00 |     |
| 2024   | 2 957 500,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 187,00 | 11 194 687,00 |     |
| 2025   | 3 076 553,89 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 187,00 | 11 013 740,89 |     |
| 2026   | 3 540 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 187,00 | 11 177 187,00 |     |
| 2027   | 3 540 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 337 187,00 | 10 877 187,00 |     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. - poz. 1189) 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  |
|                            | 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 x dany rok <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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Wykonanie 2017             | 7,01%   | 7,01%   | 0,00   | 7,01%   | 4,43%  | x   | x  | x  | x  |
| 2018                       | 2,91%   | 2,91%   | 0,00   | 2,91%   | 0,31%  | 4,86%   | 5,98%  | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 3,14%   | 3,14%   | 0,00   | 3,14%   | 15,97%   | 2,29%   | 3,41%  | NIE  | TAK  |
| 2020                       | 6,76%   | 6,74%   | 0,00   | 6,74%   | 16,25%   | 5,78%   | 6,90%  | NIE  | TAK  |
| 2021                       | 6,97%   | 4,58%   | 0,00   | 4,58%   | 16,02%   | 10,84%  | 10,84%   | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 7,19%   | 6,57%   | 0,00   | 6,57%   | 16,07%   | 16,08%  | 16,08%   | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 6,84%   | 6,84%   | 0,00   | 6,84%   | 15,47%   | 16,11%  | 16,11%   | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 6,35%   | 6,35%   | 0,00   | 6,35%   | 14,87%   | 15,85%  | 15,85%   | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 6,30%   | 6,30%   | 0,00   | 6,30%   | 14,28%   | 15,47%  | 15,47%   | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 6,82%   | 6,82%   | 0,00   | 6,82%   | 13,69%   | 14,87%  | 14,87%   | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 6,48%   | 6,48%   | 0,00   | 6,48%   | 13,10%   | 14,28%  | 14,28%   | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |            |  |   |  |  |              |               |                                       |                               |                                    |
|---|---|------------|--|---|--|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | 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 | z tego:  |              |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   |            |  |   |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 2017  | 0,00  | 0,00       | 30 103 670,76  | 3 536 442,43  | 2 754 634,62   | 617 893,44   | 2 136 741,18 | 2 634 718,96  | 1 985 249,59                          | 10 000,00                     |                                    |
| 2018  | 0,00  | 0,00       | 31 500 156,56  | 4 571 364,83  | 4 394 978,84   | 1 536 462,53   | 2 858 516,31 | 35 547 938,32 | 3 154 901,57                          | 111 618,35                    |                                    |
| 2019  | 3 679 846,96  | 882 000,00 | 33 500 000,00  | 5 532 700,00  | 5 351 807,51   | 2 944 629,73   | 2 407 177,78 | 950 576,00    | 5 006 764,04                          | 0,00                          |                                    |
| 2020  | 2 818 023,66  | 0,00       | 34 421 886,00  | 5 665 500,00  | 2 984 428,38   | 1 207 071,51   | 1 777 356,87 | 750 576,00    | 5 868 587,34                          | 0,00                          |                                    |
| 2021  | 3 127 500,00  | 0,00       | 32 248 963,00  | 5 801 500,00  | 1 490 035,17   | 313 666,85   | 1 176 368,32 | 750 576,00    | 5 259 111,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2022  | 3 077 500,00  | 0,00       | 36 093 963,00  | 5 940 700,00  | 920 000,00   | 169 424,00   | 750 576,00   | 750 576,00    | 446 911,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2023  | 2 957 500,00  | 0,00       | 36 924 126,00  | 6 077 400,00  | 890 000,00   | 139 424,00   | 750 576,00   | 750 576,00    | 4 289 111,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2024  | 3 076 553,89  | 0,00       | 37 773 380,00  | 6 217 200,00  | 850 000,00   | 99 424,00  | 750 576,00   | 750 576,00    | 4 410 057,11                          | 0,00                          |                                    |
| 2025  | 3 540 000,00  | 0,00       | 38 642 168,00  | 6 360 200,00  | 810 000,00   | 59 424,00  | 750 576,00   | 750 576,00    | 3 646 611,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2026  | 3 540 000,00  | 0,00       | 39 530 938,00  | 6 506 500,00  | 780 000,00   | 29 424,00  | 750 576,00   | 750 576,00    | 3 346 611,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2027  | 1 500 000,00  | 0,00       | 40 440 149,00  | 6 656 200,00  | 65 000,00  | 2 485,30   | 62 514,70    | 62 514,70     | 5 774 672,30                          | 0,00                          |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących 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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |              |              |              |              |              |              |   |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:       |              | w tym:       |              | w tym:       |              | w tym:       |              | Wydanki 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 |
|   | 12.1         | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3         | 12.3.1       |   |
| 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  |
| Wykonanie 2017  | 613 467,13   | 587 827,33   | 587 827,33   | 770 507,85   | 770 507,85   | 770 507,85   | 599 596,73   | 555 970,93   | 555 970,93  |
| 2018  | 1 718 294,17 | 1 658 494,71 | 1 658 494,71 | 5 042 665,47 | 5 042 665,47 | 5 042 665,47 | 1 832 653,83 | 1 715 325,87 | 1 715 325,87  |
| 2019  | 2 278 299,06 | 2 176 178,69 | 2 176 178,69 | 573 887,11   | 573 887,11   | 573 887,11   | 2 762 664,73 | 2 562 051,05 | 2 562 051,05  |
| 2020  | 762 815,55   | 726 411,37   | 726 411,37   | 562 278,90   | 562 278,90   | 562 278,90   | 850 204,51   | 726 411,37   | 726 411,37  |
| 2021  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 356 333,94   | 356 333,94   | 356 333,94   | 1 442,85     | 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  |

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.



| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   | w tym:   |   |
|------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
|                  |  |   |   |   |  |   |  |  |  | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanym w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na realizację projektu 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 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 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |   |
| Wykonanie 2017   | 837 688,89   | 588 009,28  | 588 009,28  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 6 758 642,62   | 5 042 563,50  | 5 042 563,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 675 161,31   | 573 887,11  | 573 887,11  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 661 504,59   | 562 278,90  | 562 278,90  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 419 216,40   | 356 333,94  | 356 333,94  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |   |                              |   |  |   |   |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., <sup>1)</sup> wyciągnięte wyłączenie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |  |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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 2017                            | 3 074 100,00   | 6 817 698,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 57 325,00   |
| 2018                                      | 1 465 200,00   | 6 067 122,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019                                      | 882 000,00   | 5 316 546,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020                                      | 2 785 846,96   | 4 565 970,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021                                      | 1 507 500,00   | 3 815 394,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022                                      | 1 747 500,00   | 3 064 818,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023                                      | 1 397 500,00   | 2 314 242,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024                                      | 1 277 500,00   | 1 563 666,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025                                      | 616 553,89   | 813 090,70  | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026                                      | 240 000,00   | 62 514,70   | 750 576,00                   | 0,00  | 750 576,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027                                      | 240 000,00   | 0,00  | 62 514,70                    | 0,00  | 62 514,70  | 0,00  | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskazanych 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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





| Lp             | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3        | z tego:                         |        | 2.2           |
|----------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|--------------|---------------------------------|--------|---------------|
|                |               |               |       |         |       |              | w tym:                          |        |               |
|                |               |               |       |         |       |              | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |               |
| Wykonanie 2017 | 51 319 216,76 | 46 689 248,21 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 434 937,13   | 0,00                            | 0,00   | 4 629 968,55  |
| 2018           | 89 252 250,22 | 49 444 791,98 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 710 576,00   | 0,00                            | 0,00   | 39 807 458,24 |
| 2019           | 50 620 153,04 | 44 662 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 1 090 000,00 | 820 576,00                      | 0,00   | 5 957 340,04  |
| 2020           | 51 781 976,34 | 45 162 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 1 142 000,00 | 892 576,00                      | 0,00   | 6 619 163,34  |
| 2021           | 51 672 500,00 | 45 662 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 1 002 000,00 | 1 002 000,00                    | 0,00   | 6 009 687,00  |
| 2022           | 51 922 500,00 | 46 162 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 825 000,00   | 825 000,00                      | 0,00   | 5 759 687,00  |
| 2023           | 52 242 500,00 | 46 662 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 698 000,00   | 698 000,00                      | 0,00   | 5 579 687,00  |
| 2024           | 52 323 446,11 | 47 162 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 561 500,00   | 561 500,00                      | 0,00   | 5 160 633,11  |
| 2025           | 52 060 000,00 | 47 662 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 424 500,00   | 424 500,00                      | 0,00   | 4 397 187,00  |
| 2026           | 52 260 000,00 | 48 162 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 264 600,00   | 264 600,00                      | 0,00   | 4 097 187,00  |
| 2027           | 54 500 000,00 | 48 662 813,00 | 0,00  | 0,00    | X     | 89 200,00    | 89 200,00                       | 0,00   | 5 837 187,00  |

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



| Lp             | 3              | 4             | z tego: |       | 4.1          | 4.2        | 4.3           | z tego:       |       | 4.4  | 4.4.1 |
|----------------|----------------|---------------|---------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|-------|------|-------|
|                |                |               | 4.1     | 4.2.1 |              |            |               | 4.3.1         | 4.4.1 |      |       |
| Wykonanie 2017 | 1 036 600,68   | 3 789 066,54  | 0,00    | 0,00  | 1 846 219,58 | 0,00       | 1 942 846,96  | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2018           | -14 576 323,66 | 16 041 523,66 | 0,00    | 0,00  | 919 000,00   | 919 000,00 | 15 122 523,66 | 13 657 323,66 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2019           | 3 679 846,96   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2020           | 2 818 023,66   | 2 797 846,96  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2021           | 3 127 500,00   | 2 818 023,66  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2022           | 3 077 500,00   | 3 127 500,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2023           | 2 957 500,00   | 3 077 500,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2024           | 3 076 553,89   | 2 957 500,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2025           | 3 540 000,00   | 3 076 553,89  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2026           | 3 540 000,00   | 3 540 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 2027           | 1 500 000,00   | 3 540 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  |

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



| Wyszczególnienie   | 5            | 5.1          | z tego:   |   |  |   | 5.2                                       | 6             | 7   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|--------------------|--------------|--------------|---|---|--|---|---|---------------|---|---|---|
|                    |              |              | w tym:  |   | z tego:  |   |   |               |   | 8.1   | 8.2   |
|                    |              |              | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   |   |               |   |   |   |
| Rozchody budżetu x |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Wykonanie 2017     | 3 234 475,00 | 3 234 475,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 977 299,55                             | 0,00          | 2 298 130,39  | 4 144 349,97  |   |
| 2018               | 1 465 200,00 | 1 465 200,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 31 884 047,21                             | 0,00          | 230 161,00  | 1 149 161,00  |   |
| 2019               | 882 000,00   | 882 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 30 251 471,21                             | 0,00          | 8 671 287,00  | 8 671 287,00  |   |
| 2020               | 2 797 846,96 | 2 797 846,96 | 12 000,00   | 12 000,00   | 12 000,00  | 0,00  | 26 703 048,25                             | 0,00          | 8 874 908,10  | 11 672 755,06   |   |
| 2021               | 2 818 023,66 | 2 818 023,66 | 1 310 523,66  | 1 310 523,66  | 1 310 523,66   | 0,00  | 23 134 448,59                             | 0,00          | 8 780 853,06  | 11 588 876,72   |   |
| 2022               | 3 127 500,00 | 3 127 500,00 | 339 739,90  | 339 739,90  | 339 739,90   | 0,00  | 19 256 372,59                             | 0,00          | 8 837 187,00  | 11 964 687,00   |   |
| 2023               | 3 077 500,00 | 3 077 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 15 428 296,59                             | 0,00          | 8 537 187,00  | 11 614 687,00   |   |
| 2024               | 2 957 500,00 | 2 957 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11 720 220,59                             | 0,00          | 8 237 187,00  | 11 194 687,00   |   |
| 2025               | 3 076 553,89 | 3 076 553,89 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7 893 090,70                              | 0,00          | 7 937 187,00  | 11 013 740,89   |   |
| 2026               | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 602 514,70                              | 0,00          | 7 637 187,00  | 11 177 187,00   |   |
| 2027               | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 7 337 187,00  | 10 877 187,00   |   |

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

| Wskaznik spłaty zobowiązań |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie           | Wskaznik 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> | Wskaznik 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 2017             | 7,01%   | 7,01%   | 0,00  | 7,01%  | 4,43%   | X  | X   | X   | X  |
| 2018                       | 2,91%   | 2,91%   | 0,00  | 2,91%  | 0,31%   | 4,86%  | 5,98%   | TAK   | TAK  |
| 2019                       | 3,14%   | 3,14%   | 0,00  | 3,14%  | 15,97%  | 2,29%  | 3,41%   | NIE   | TAK  |
| 2020                       | 6,76%   | 6,74%   | 0,00  | 6,74%  | 16,25%  | 5,78%  | 6,90%   | NIE   | TAK  |
| 2021                       | 6,97%   | 4,58%   | 0,00  | 4,58%  | 16,02%  | 10,84%   | 10,84%  | TAK   | TAK  |
| 2022                       | 7,19%   | 6,57%   | 0,00  | 6,57%  | 16,07%  | 16,08%   | 16,08%  | TAK   | TAK  |
| 2023                       | 6,84%   | 6,84%   | 0,00  | 6,84%  | 15,47%  | 16,11%   | 16,11%  | TAK   | TAK  |
| 2024                       | 6,35%   | 6,35%   | 0,00  | 6,35%  | 14,87%  | 15,85%   | 15,85%  | TAK   | TAK  |
| 2025                       | 6,30%   | 6,30%   | 0,00  | 6,30%  | 14,28%  | 15,47%   | 15,47%  | TAK   | TAK  |
| 2026                       | 6,82%   | 6,82%   | 0,00  | 6,82%  | 13,69%  | 14,87%   | 14,87%  | TAK   | TAK  |
| 2027                       | 6,48%   | 6,48%   | 0,00  | 6,48%  | 13,10%  | 14,28%   | 14,28%  | 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.



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |            |               |              |              |              |              |               |              |            |                  |  |
|---|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|--|
| Lp  | 10           | 10.1       | 11.1          | 11.2         | 11.3         | z tego:      |              | 11.4          | 11.5         | 11.6       | Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) |
|   |              |            |               |              |              | bieżące      | majątkowe    |               |              |            |                  |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00         | 0,00       | 30 103 670,76 | 3 536 442,43 | 2 754 634,62 | 617 899,44   | 2 136 741,18 | 2 634 718,96  | 1 985 249,59 | 10 000,00  |                  |  |
| 2018  | 0,00         | 0,00       | 31 500 156,56 | 4 571 364,83 | 4 394 978,84 | 1 536 462,53 | 2 858 516,31 | 35 547 938,32 | 3 154 901,57 | 111 618,35 |                  |  |
| 2019  | 3 679 846,96 | 882 000,00 | 33 500 000,00 | 5 532 700,00 | 5 351 807,51 | 2 944 629,73 | 2 407 177,78 | 950 576,00    | 5 006 764,04 | 0,00       |                  |  |
| 2020  | 2 818 023,66 | 0,00       | 34 421 886,00 | 5 665 500,00 | 2 984 428,38 | 1 207 071,51 | 1 777 356,87 | 750 576,00    | 5 868 587,34 | 0,00       |                  |  |
| 2021  | 3 127 500,00 | 0,00       | 32 248 963,00 | 5 801 500,00 | 1 490 035,17 | 313 666,85   | 1 176 368,32 | 750 576,00    | 5 259 111,00 | 0,00       |                  |  |
| 2022  | 3 077 500,00 | 0,00       | 36 093 963,00 | 5 940 700,00 | 920 000,00   | 169 424,00   | 750 576,00   | 750 576,00    | 446 911,00   | 0,00       |                  |  |
| 2023  | 2 957 500,00 | 0,00       | 36 924 126,00 | 6 077 400,00 | 890 000,00   | 139 424,00   | 750 576,00   | 750 576,00    | 4 289 111,00 | 0,00       |                  |  |
| 2024  | 3 076 553,89 | 0,00       | 37 773 380,00 | 6 217 200,00 | 850 000,00   | 99 424,00    | 750 576,00   | 750 576,00    | 4 410 057,11 | 0,00       |                  |  |
| 2025  | 3 540 000,00 | 0,00       | 38 642 168,00 | 6 360 200,00 | 810 000,00   | 59 424,00    | 750 576,00   | 750 576,00    | 3 646 611,00 | 0,00       |                  |  |
| 2026  | 3 540 000,00 | 0,00       | 39 530 938,00 | 6 506 500,00 | 780 000,00   | 29 424,00    | 750 576,00   | 750 576,00    | 3 346 611,00 | 0,00       |                  |  |
| 2027  | 1 500 000,00 | 0,00       | 40 440 149,00 | 6 656 200,00 | 665 000,00   | 2 485,30     | 62 514,70    | 62 514,70     | 5 774 672,30 | 0,00       |                  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) Wyszczególnienie wydatków budżetowych, w tym: wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (11.1) - Wydatki bieżące, 11.2 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, 11.3.1 - bieżące, 11.3.2 - majątkowe, 11.4 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) - Nowe wydatki inwestycyjne (13) - Wydatki majątkowe w formie dotacji

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji, które planuje się rozprzeżyć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji, które planuje się rozprzeżyć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Lp             | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |              |              |              |              |              |              |              |              |  |        |  |        |  |        |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|--|--------|--|--------|
|                | 12.1   |              | 12.1.1       |              | 12.1.1.1     |              | 12.2         |              | 12.2.1       |  | 12.3   |  | 12.3.1 |  | 12.3.2 |
|                | w tym:   |              | w tym:       |              | w tym:       |              | w tym:       |              | w tym:       |  | w tym: |  | w tym: |  |        |
|                | <p>Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)</p> <p>Dochoły maikowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> |              |              |              |              |              |              |              |              |  |        |  |        |  |        |
| Wykonanie 2017 | 613 467,13   | 587 827,33   | 587 827,33   | 770 507,85   | 770 507,85   | 770 507,85   | 599 596,73   | 555 970,93   | 555 970,93   |  |        |  |        |  |        |
| 2018           | 1 718 294,17   | 1 658 494,71 | 1 658 494,71 | 5 042 665,47 | 5 042 665,47 | 5 042 665,47 | 1 832 653,83 | 1 715 325,87 | 1 715 325,87 |  |        |  |        |  |        |
| 2019           | 2 278 299,06   | 2 176 178,69 | 2 176 178,69 | 573 887,11   | 573 887,11   | 573 887,11   | 2 762 664,73 | 2 562 051,05 | 2 562 051,05 |  |        |  |        |  |        |
| 2020           | 762 815,55   | 726 411,37   | 726 411,37   | 562 278,90   | 562 278,90   | 562 278,90   | 850 204,51   | 726 411,37   | 726 411,37   |  |        |  |        |  |        |
| 2021           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 356 333,94   | 356 333,94   | 356 333,94   | 1 442,85     | 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         |  |        |  |        |  |        |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.4, 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.

| Lp             | 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 | 0,00         |   |   | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00 |  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 837 688,89  | 588 009,28  | 588 009,28   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2018           | 6 758 642,62  | 5 042 563,50  | 5 042 563,50 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2019           | 675 161,31  | 573 887,11  | 573 887,11   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2020           | 661 504,59  | 562 278,90  | 562 278,90   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2021           | 419 216,40  | 356 333,94  | 356 333,94   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2022           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2023           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2024           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2025           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2026           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2027           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |
|                | 124   | 124,1   | 124,2        | 125   | 125,1   | 126    | 126,1 | 127  | 127,1  |      |  |        |      |

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 zyskonośnego 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 |       |
|--|---|-------|
|  | W tym:  |       |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |       |
| 12.8   | 12.8.1  | 13.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  |
| 2018   | 0,00  | 0,00  |
| 2019   | 0,00  | 0,00  |
| 2020   | 0,00  | 0,00  |
| 2021   | 0,00  | 0,00  |
| 2022   | 0,00  | 0,00  |
| 2023   | 0,00  | 0,00  |
| 2024   | 0,00  | 0,00  |
| 2025   | 0,00  | 0,00  |
| 2026   | 0,00  | 0,00  |
| 2027   | 0,00  | 0,00  |
|  |   | 13.2  |
|  |   | 13.3  |
|  |   | 13.4  |
|  |   | 13.5  |
|  |   | 13.6  |
|  |   | 13.7  |
|  |   | 13.8  |
|  |   | 13.9  |
|  |   | 13.10 |
|  |   | 13.11 |
|  |   | 13.12 |
|  |   | 13.13 |
|  |   | 13.14 |
|  |   | 13.15 |
|  |   | 13.16 |
|  |   | 13.17 |
|  |   | 13.18 |
|  |   | 13.19 |
|  |   | 13.20 |
|  |   | 13.21 |
|  |   | 13.22 |
|  |   | 13.23 |
|  |   | 13.24 |
|  |   | 13.25 |
|  |   | 13.26 |
|  |   | 13.27 |
|  |   | 13.28 |
|  |   | 13.29 |
|  |   | 13.30 |
|  |   | 13.31 |
|  |   | 13.32 |
|  |   | 13.33 |
|  |   | 13.34 |
|  |   | 13.35 |
|  |   | 13.36 |
|  |   | 13.37 |
|  |   | 13.38 |
|  |   | 13.39 |
|  |   | 13.40 |
|  |   | 13.41 |
|  |   | 13.42 |
|  |   | 13.43 |
|  |   | 13.44 |
|  |   | 13.45 |
|  |   | 13.46 |
|  |   | 13.47 |
|  |   | 13.48 |
|  |   | 13.49 |
|  |   | 13.50 |
|  |   | 13.51 |
|  |   | 13.52 |
|  |   | 13.53 |
|  |   | 13.54 |
|  |   | 13.55 |
|  |   | 13.56 |
|  |   | 13.57 |
|  |   | 13.58 |
|  |   | 13.59 |
|  |   | 13.60 |
|  |   | 13.61 |
|  |   | 13.62 |
|  |   | 13.63 |
|  |   | 13.64 |
|  |   | 13.65 |
|  |   | 13.66 |
|  |   | 13.67 |
|  |   | 13.68 |
|  |   | 13.69 |
|  |   | 13.70 |
|  |   | 13.71 |
|  |   | 13.72 |
|  |   | 13.73 |
|  |   | 13.74 |
|  |   | 13.75 |
|  |   | 13.76 |
|  |   | 13.77 |
|  |   | 13.78 |
|  |   | 13.79 |
|  |   | 13.80 |
|  |   | 13.81 |
|  |   | 13.82 |
|  |   | 13.83 |
|  |   | 13.84 |
|  |   | 13.85 |
|  |   | 13.86 |
|  |   | 13.87 |
|  |   | 13.88 |
|  |   | 13.89 |
|  |   | 13.90 |
|  |   | 13.91 |
|  |   | 13.92 |
|  |   | 13.93 |
|  |   | 13.94 |
|  |   | 13.95 |
|  |   | 13.96 |
|  |   | 13.97 |
|  |   | 13.98 |
|  |   | 13.99 |
|  |   | 14.00 |







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 24 896 576,45            | 4 394 978,64 | 5 351 807,51 | 2 984 428,36 | 1 490 035,17 | 920 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 821 602,57             | 1 536 462,53 | 2 944 629,73 | 1 207 071,51 | 313 666,85   | 169 424,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 16 074 973,88            | 2 858 516,31 | 2 407 177,78 | 1 777 356,87 | 1 176 368,32 | 750 576,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 7 189 939,16             | 2 014 504,77 | 3 239 570,84 | 1 508 628,38 | 427 235,17   | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 562 344,62             | 1 195 438,53 | 2 560 615,73 | 844 847,51   | 1 442,85     | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Mój start w życie zawodowe -  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku                       | 2018             | 2020 | 1 207 640,02             | 475 562,94   | 435 170,30   | 296 906,78   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Razem Samodzielni - Rozwój usług społecznych  | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych   | 2018             | 2020 | 756 554,28               | 231 331,15   | 315 235,55   | 209 987,58   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Rodzina w Centrum II - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Seppolinie Krajeńskim z siedzibą w Włocławku | 2018             | 2020 | 728 461,00               | 212 569,00   | 324 151,00   | 191 741,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolińskim, świeckim i łuchowskim - Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku                       | 2018             | 2020 | 1 407 904,73             | 221 275,12   | 1 041 896,41 | 144 743,20   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Nasza Euro-szansa -   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku                       | 2018             | 2019 | 455 764,34               | 13 060,82    | 442 703,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -  | Starostwo Powiatowe   | 2018             | 2021 | 6 020,25                 | 1 639,50     | 1 468,95     | 1 468,95     | 1 442,85     | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 627 594,54             | 859 066,24   | 678 955,11   | 663 780,87   | 425 792,32   | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -  | Starostwo Powiatowe   | 2018             | 2021 | 2 627 594,54             | 859 066,24   | 678 955,11   | 663 780,87   | 425 792,32   | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 17 706 637,29            | 2 380 474,07 | 2 112 236,67 | 1 475 800,00 | 1 062 800,00 | 920 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 259 257,95             | 381 024,00   | 394 014,00   | 362 224,00   | 312 224,00   | 169 424,00 |
| 1.3.1.1 | Rozbudowa z przebudowa Szpitala Powiatowego Im. Dr. A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku -  | Starostwo Powiatowe   | 2011             | 2027 | 3 813 027,95             | 299 424,00   | 269 424,00   | 249 424,00   | 199 424,00   | 169 424,00 |
| 1.3.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty twarłości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej   | Starostwo Powiatowe   | 2017             | 2021 | 77 600,00                | 19 200,00    | 19 200,00    | 19 200,00    | 19 200,00    | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 890 000,00 | 850 000,00 | 810 000,00 | 780 000,00 | 65 000,00  | 32 534 274,00    |
| 1.a     | 139 424,00 | 99 424,00  | 59 424,00  | 29 424,00  | 2 485,30   | 16 267 137,00    |
| 1.b     | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 62 514,70  | 16 267 137,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 890 000,00 | 850 000,00 | 810 000,00 | 780 000,00 | 65 000,00  | 32 534 274,00    |
| 1.3.1   | 139 424,00 | 99 424,00  | 59 424,00  | 29 424,00  | 2 485,30   | 16 267 137,00    |
| 1.3.1.1 | 139 424,00 | 99 424,00  | 59 424,00  | 29 424,00  | 2 485,30   | 16 267 137,00    |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.3 | Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"   | Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie              | 2017             | 2021 | 351 240,00               | 62 400,00    | 78 000,00    | 93 600,00    | 93 600,00  | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Monografia Powiatu Sępoleńskiego 1920-2020 -  | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2019 | 17 390,00                | 0,00         | 17 390,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 447 379,34            | 1 999 450,07 | 1 729 222,67 | 1 113 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa z przebudowa Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku -  | Starostwo Powiatowe                       | 2011             | 2027 | 10 294 629,90            | 900 576,00   | 750 576,00   | 750 576,00   | 750 576,00 | 750 576,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych -  | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych       | 2016             | 2019 | 1 041 249,44             | 105 874,07   | 212 146,67   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Wnieście wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonej usługi poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku" - Szpital 2018-2019 | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2019 | 2 121 500,00             | 993 000,00   | 765 500,00   | 363 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 62 514,70  | 16 267 137,00    |
| 1.3.2.1 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 750 576,00 | 62 514,70  | 16 267 137,00    |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |