

**UCHWAŁA NR XLVIII/240/2018  
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**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 i poz. 1000 i poz. 1366.), 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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
**Marek Chart**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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



|                  |                  | z tego:           |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |      |                                                                                            |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem 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 dołacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:    |      | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |  |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |      |                                                                                            |  |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |      |                                                                                            |  |
|                  |                  |                   |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |      |                                                                                            |  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                                                                                                     | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.2 | 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             | 86 446 544,69    | 48 217 671,17     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 710 576,00                                                                                                                                                                                                                                         | 710 576,00                 | 0,00      | 0,00 | 38 228 873,52                                                                              |  |
| 2019             | 50 620 153,04    | 44 662 813,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 090 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 820 576,00                 | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 892 576,00                 | 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             | 52 323 446,11    | 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.

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

5) W tej pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spadły pożytek udzieleny na fundusze inwestycyjne.

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



| Wyszczególnienie   | 5            | z tego:      |       |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |      |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                   |     |
|--------------------|--------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                    |              | 5.1          | 5.1.1 | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   | 5.2  | 6             |                                                                                                                                                                                           | 7                                                                         | 8.1                                                                                                               | 8.2 |
|                    |              |              |       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |      |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |     |
|                    |              |              |       |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |      |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |     |
| Rozchody budżetu x |              |              |       |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |      |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |     |
| Lp                 | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1                                                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                          | 5.1.1.3                                                                                           | 5.2  | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                               |     |
| Wykonanie 2017     | 3 234 475,00 | 3 234 475,00 | 0,00  | 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                                                                                              | 0,00 | 31 884 047,21 | 0,00                                                                                                                                                                                      | -74 552,66                                                                | 844 447,34                                                                                                        |     |
| 2019               | 882 000,00   | 882 000,00   | 0,00  | 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 | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00 | 26 703 048,25 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 437 187,00                                                              | 12 235 033,96                                                                                                     |     |
| 2021               | 2 818 023,66 | 2 818 023,66 | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00 | 23 134 448,59 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 137 187,00                                                              | 11 955 210,66                                                                                                     |     |
| 2022               | 3 127 500,00 | 3 127 500,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 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                                                                                              | 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                                                                                              | 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                                                                                              | 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                                                                                              | 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          | 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 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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> | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                       | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,10%                                                                                                                                                                                            | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                        | 5,98%                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019                       | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,97%                                                                                                                                                                                            | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                        | 3,27%                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020                       | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,28%                                                                                                                                                                                            | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,77%                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021                       | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,67%                                                                                                                                                                                            | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,05%                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                       | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,07%                                                                                                                                                                                            | 16,64%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,64%                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023                       | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,47%                                                                                                                                                                                            | 16,67%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,67%                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024                       | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,87%                                                                                                                                                                                            | 16,07%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,07%                                                                                                                                                                                     | 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | z tego:                                                                  |                                                                                               |                                                                                  |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |              | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | majątkowe    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące      |              |                                             |                                  |                                          |
| 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         | 31 364 496,33                                                            | 4 532 629,36                                                                                  | 4 384 728,27                                                                     | 1 521 762,21 | 2 862 966,06 | 35 264 554,74                               | 1 886 859,24                     | 84 101,17                                |
| 2019                                                                | 3 679 846,96                                                 | 882 000,00   | 33 500 000,00                                                            | 5 532 700,00                                                                                  | 4 912 792,27                                                                     | 2 500 457,26 | 2 412 335,01 | 950 576,00                                  | 5 006 764,04                     | 0,00                                     |
| 2020                                                                | 2 818 023,66                                                 | 2 405 233,02 | 34 421 886,00                                                            | 5 665 500,00                                                                                  | 2 627 476,15                                                                     | 1 205 602,56 | 1 421 873,59 | 750 576,00                                  | 5 868 587,34                     | 0,00                                     |
| 2021                                                                | 3 127 500,00                                                 | 2 347 500,00 | 32 248 963,00                                                            | 5 801 500,00                                                                                  | 1 491 635,40                                                                     | 312 224,00   | 1 179 411,40 | 750 576,00                                  | 5 259 111,00                     | 0,00                                     |
| 2022                                                                | 3 077 500,00                                                 | 2 347 500,00 | 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                                                 | 2 237 500,00 | 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                                                 | 1 816 553,89 | 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                                                 | 1 816 553,89 | 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                                                 | 2 040 000,00 | 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 na wydatki budżetowe, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:                                                                                                                            |                                               |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |                                               | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydadki 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 |                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 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                                                                                                                          | 1 696 673,41                                                                                                                      | 1 649 814,24                                  | 1 649 814,24                                  | 5 179 605,52                                                                                                                        | 5 179 605,52                                  | 5 179 605,52                                  | 1 817 900,07                                  | 1 694 352,34                                                                                                                      | 1 694 352,34                                  |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 2019                                                                                                                          | 2 023 098,14                                                                                                                      | 1 979 116,73                                  | 1 979 116,73                                  | 582 211,16                                                                                                                          | 582 211,16                                    | 0,00                                          | 2 116 443,26                                  | 1 979 116,73                                                                                                                      | 1 979 116,73                                  |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 2020                                                                                                                          | 760 659,54                                                                                                                        | 732 460,69                                    | 732 460,69                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 843 378,56                                    | 732 460,69                                                                                                                        | 732 460,69                                    |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 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                                          |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                               |

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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: |        | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |  |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |              |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                               | 12.5                                                                                                                             | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                          | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |
| Wykonanie 2017   | 837 688,89   | 588 009,28   | 588 009,28                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |
| 2018             | 6 701 476,06 | 5 158 620,55 | 5 158 620,55                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |
| 2019             | 684 954,31   | 582 211,16   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |
| 2020             | 671 297,59   | 570 602,95   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |
| 2021             | 428 835,40   | 364 510,09   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                  |      | 24 093 095,63            | 4 384 728,27 | 4 912 792,27 | 2 627 476,15 | 1 491 635,40 | 920 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                  |      | 8 359 817,98             | 1 521 762,21 | 2 500 457,26 | 1 205 602,56 | 312 224,00   | 169 424,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                  |      | 15 733 277,65            | 2 862 966,06 | 2 412 335,01 | 1 421 873,59 | 1 179 411,40 | 750 576,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                                                               |                  |      | 6 755 643,56             | 2 009 597,45 | 2 801 397,57 | 1 514 676,15 | 428 835,40   | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                  |      | 4 100 560,03             | 1 140 738,21 | 2 116 443,26 | 843 378,56   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Mój start w życie zawodowe -                                                                                                                                                                                                           | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Węcborku                      | 2018             | 2020 | 1 207 640,02             | 475 562,94   | 435 170,30   | 296 905,78   | 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 Rodzinie w Sepólnie Krajeńskim z siedzibą w Węcborku | 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 Tucholskim - Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy                                                                                                        | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Węcborku                      | 2018             | 2020 | 1 407 904,73             | 221 275,12   | 1 041 886,41 | 144 743,20   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                  |      | 2 655 083,53             | 868 859,24   | 684 954,31   | 671 297,59   | 428 835,40   | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                                                           | 2018             | 2021 | 2 655 083,53             | 868 859,24   | 684 954,31   | 671 297,59   | 428 835,40   | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami/partnerstwami 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:                                                                                                                                      |                                                                               |                  |      | 17 337 452,07            | 2 375 130,82 | 2 111 394,70 | 1 112 800,00 | 1 062 800,00 | 920 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                  |      | 4 259 257,95             | 381 024,00   | 384 014,00   | 362 224,00   | 312 224,00   | 169 424,00 |
| 1.3.1.1 | Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr. A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Węcborku -                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                                                           | 2011             | 2027 | 3 813 027,95             | 299 424,00   | 289 424,00   | 249 424,00   | 199 424,00   | 169 424,00 |
| 1.3.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości 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       |
| 1.3.1.3 | Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Nr 2 w Sepólnie                                                  | 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 Sepolińskiego 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                  |      | 13 078 194,12            | 1 994 106,82 | 1 727 380,70 | 750 576,00   | 750 576,00   | 750 576,00 |



| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 850 000,00 | 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             |
| 1.1.2   | 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     | 850 000,00 | 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             |
| 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    |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku -                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                       | 2011             | 2027 | 10 284 629,90            | 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. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych -                                                 | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych       | 2016             | 2019 | 1 035 547,82             | 100 172,45 | 212 146,67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Wnieście wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług 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 | 1 758 016,40             | 993 358,37 | 764 658,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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             |



## UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2018 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym zmniejszono o kwotę 16.200,00 zł przedsięwzięcie "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński" na rzecz przedsięwzięcia "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" oraz dodano w roku 2019 przedsięwzięcie "Monografia Powiatu Sępoleńskiego 1920-2020" na kwotę 17.390,00 zł.

**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 ZSCKR 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 samodzielnie", "Rodzina w Centrum II", "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim"

-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 1.758.016,40 zł) oraz przedsięwzięcia - "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", 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. Stanowią 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 2021w 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 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.747.500,00 zł

w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.397.500 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

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Marek Chart