

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Planowane w wysokości 110.852.168,37 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 53.942.494 zł, co stanowi 48,7% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 50.640.351 zł, tj. 55,1% planu
- dochody majątkowe - 3.302.143 zł, tj. 17,5% planu

Planowane w wysokości 117.292.498,37 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 43.989.815 zł, co stanowi 37,5% rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 40.376.283 zł, tj. 45,7% planu
- wydatki majątkowe - 3.613.532 zł, tj. 12,5% planu

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesów inwestycyjnych, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do bieżących potrzeb jednostek.

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9.952.679 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU.**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące

• **Kariera i kompetencje**

Plan wydatków – 540.444,00

Wykonanie – 392.539,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- zakup środków dydaktycznych i książek	380.747,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	11.792,00

• **Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe**

Plan wydatków - 320.052,00

Wykonanie - 165.537,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12.883,00
- zakup materiałów i wyposażenia	19.528,00
- zakup usług pozostałych	188.296,00
- różne opłaty i składki	4.363,00

• **Aktywni zdobywają doświadczenie**

Plan wydatków - 133.125,00

Wykonanie - 133.125,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00
- zakup środków żywności	499,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
- zakup usług pozostałych	114.007,00
- podróże służbowe zagraniczne	2.918,00
- różne opłaty i składki	3.301,00

• **Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Plan wydatków - 7.663,00

Wykonanie - 6.829,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6.829,00
---	----------

- **Pewnie na rynku pracy**

Plan wydatków - 190.640,00

Wykonanie - 126.622,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- świadczenia społeczne	80.457,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne	34.460,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.697,00
- zakup usług pozostałych	10.008,00

- **Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Plan wydatków - 468.853,00

Wykonanie - 280.765,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- dotacje dla gmin	157.285,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne	65.763,00
- zakup usług pozostałych	56.539,00
- odpisy na ZFŚS	1.178,00

- wydatki majątkowe

- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego**

Plan wydatków - 955.091,00

Wykonanie - 950.375,00

Inwestycja została zrealizowana.

- **Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych**

Plan wydatków - 605.215,00

Wykonanie - 2.115,00

Realizacja w II półroczu br.

- **Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**

Plan wydatków - 7.128.340,00

Wykonanie - 33.480,00

Realizacja w II półroczu br.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Plan wydatków - 962.318,00

Wykonanie - 565.790,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2016 - 2019).

Środki wydatkowano na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**

Plan wydatków - 1.135.078,00

Wykonanie - 1.135.035,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2015 - 2018).

Środki wydatkowano na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków - 18.450,00

Wykonanie - 14.391,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).

Środki wydatkowano w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków - 12.300,00

Wykonanie - 0,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2018 - 2019).

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków - 135.000,00

Wykonanie - 14.230,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).

Środki wydatkowano w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków - 27.000,00

Wykonanie - 0,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2018 - 2019).

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Plan wydatków - 280.000,00

Wykonanie - 22.231,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).

Środki wydatkowano w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**
 Plan wydatków - 70.000,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2018 - 2019).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**
 Plan wydatków - 313.600,00 Wykonanie - 201.269,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**
 Plan wydatków - 209.200,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2018- 2019).
 Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego w II półroczu br. zostaną przekazane środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.
- **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**
 Plan wydatków - 395.731,00 Wykonanie - 162.016,00
 Umowa została zawarta na okres trzyletni (2017 - 2019).
 W I półroczu środki wydatkowano na utrzymanie kursów na trasie Żory- Pszczyna oraz na trasie Tychy - Kobiór - Pszczyna.
- **Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim**
 Plan wydatków - 250.416,00 Wykonanie - 111.142,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Środki przeznaczono na wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**
 Plan wydatków - 24.000,00 Wykonanie - 24.000,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Wyplacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**
 Plan wydatków - 500.000,00 Wykonanie - 108.303,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).

Środki wydatkowane w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Umowa na zakup paliwa**

Plan wydatków - 100.000,00

Wykonanie - 27.684,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).

Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- **Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym**

Plan wydatków - 109.000,00

Wykonanie - 10.025,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2016 - 2019).

Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych.

- **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie**

Plan wydatków - 13.650,00

Wykonanie - 6.964,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).

Wydatki na podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- **Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne**

Plan wydatków - 112.127,00

Wykonanie - 112.127,00

Umowa została zawarta na okres trzyletni (2017 - 2019).

Wydatki poniesiono na ubezpieczenia wymienione w nazwie przedsięwzięcia.

- **Dostawa tablic rejestracyjnych**

Plan wydatków - 171.001,00

Wykonanie - 88.450,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2017 - 2020).

Środki wydatkowane na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**
 Plan wydatków - 316.200,00 Wykonanie - 312.000,00
 Umowa została zawarta na okres pięcioletni (2017 - 2021).
 Środki wydatkowane na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”.
- **Umowa leasingu ciągnika**
 Plan wydatków - 81.900,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres czteroletni (2018 - 2021).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Umowa leasingu samochodu osobowego**
 Plan wydatków - 12.100,00 Wykonanie - 0,00
 Planuje się zawarcie umowy na okres czteroletni (2018 - 2021).
- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II**
 Plan wydatków - 18.216,00 Wykonanie - 0,00
 Planuje się zawarcie umowy na okres dwuletni (2018 - 2019).
 W II półroczu br. środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

- wydatki majątkowe

- **Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200**
 Plan wydatków - 500.000,00 Wykonanie - 7.380,00
 Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).
 Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.
- **Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)**
 Plan wydatków - 1.864.089,00 Wykonanie - 601.427,00
 Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).
 Inwestycja w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedznej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20”**

Plan wydatków - 52.057,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017 - 2018).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Przebudowa wraz zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do 2020 roku wpływów eksploatacji górniczej**

Plan wydatków - 1.832.332,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017 - 2018).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - projekt**

Plan wydatków - 80.000,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017 - 2018).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior**

Plan wydatków - 150.000,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu czteroletnim (2017 - 2020).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu”**

Plan wydatków - 50.000,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018 - 2019).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931”**

Plan wydatków - 70.000,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018 - 2019).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2018	108 933 542,37	90 018 261,00	31 177 070,00	1 400 000,00	4 021 680,00	29 968 323,00	18 816 534,00	18 915 281,37	0,00	18 915 281,37
2019	96 189 769,00	88 451 121,00	32 112 382,00	1 442 000,00	4 019 125,00	31 369 828,00	16 911 659,00	7 738 648,00	0,00	7 738 648,00
2020	90 223 288,00	90 215 344,00	33 075 754,00	1 485 260,00	4 099 508,00	31 997 224,00	17 249 892,00	7 944,00	0,00	7 944,00
2021	92 014 851,00	92 014 851,00	34 068 026,00	1 529 818,00	4 181 498,00	32 637 169,00	17 594 890,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 850 348,00	93 850 348,00	35 090 067,00	1 575 712,00	4 265 128,00	33 289 912,00	17 946 788,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 722 555,00	95 722 555,00	36 142 769,00	1 622 984,00	4 350 431,00	33 955 710,00	18 305 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 632 206,00	97 632 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 632 206,00	97 632 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 632 206,00	97 632 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 352 206,00	97 352 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	115 373 872,37	86 507 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	28 866 463,37
2019	94 093 729,00	79 317 437,00	0,00	0,00	x	x	x	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	0,00	14 776 292,00
2020	88 126 298,00	83 022 638,00	0,00	0,00	x	x	x	297 556,00	297 556,00	0,00	0,00	0,00	5 103 660,00
2021	90 129 576,00	85 513 317,00	0,00	0,00	x	x	x	237 213,00	237 213,00	0,00	0,00	0,00	4 616 259,00
2022	92 058 348,00	88 078 717,00	0,00	0,00	x	x	x	173 421,00	173 421,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00
2023	93 935 484,00	90 721 078,00	0,00	0,00	x	x	x	114 629,00	114 629,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00
2024	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	x	x	x	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2025	96 682 206,00	93 242 711,00	0,00	0,00	x	x	x	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2026	96 582 206,00	93 142 711,00	0,00	0,00	x	x	x	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2027	96 352 206,00	92 912 711,00	0,00	0,00	x	x	x	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-6 440 330,00	12 436 370,00	5 589 546,23	540 330,00	946 823,77	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	4,4.1
2019	2 096 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2020	2 096 990,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	1 885 275,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	1 792 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	1 787 071,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
2018	5 996 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	15 257 376,00	3 510 852,00	10 047 222,00
2019	2 246 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 736,00	9 133 684,00	9 133 684,00
2020	2 246 990,00	2 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 146,00	7 192 706,00	7 192 706,00
2021	2 085 275,00	2 085 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 071,00	6 501 534,00	6 501 534,00
2022	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 071,00	5 771 631,00	5 771 631,00
2023	2 087 071,00	2 087 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	5 001 477,00	5 001 477,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	4 189 495,00	4 189 495,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	4 389 495,00	4 389 495,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 489 495,00	4 489 495,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 495,00	4 439 495,00

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 rozprawkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,22%	5,83%	7,50%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,50%	4,07%	5,74%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,97%	4,90%	6,57%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,07%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,15%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,22%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,29%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,50%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,60%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,56%	4,46%	4,46%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	48 374 072,00	11 773 629,00	20 215 188,00	6 928 064,00	13 287 124,00	2 819 180,00	26 047 283,37	0,00	
2019	2 096 040,00	2 096 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	14 440 857,00	3 629 499,00	10 811 358,00	0,00	14 776 292,00	0,00	
2020	2 096 990,00	2 096 990,00	48 146 385,00	12 490 643,00	1 451 382,00	1 191 499,00	259 883,00	0,00	5 103 660,00	0,00	
2021	1 885 275,00	1 885 275,00	49 590 777,00	12 865 362,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	4 616 259,00	0,00	
2022	1 792 000,00	1 792 000,00	51 078 500,00	13 251 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00	0,00	
2023	1 787 071,00	1 787 071,00	52 610 855,00	13 648 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	
2025	950 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 495,00	0,00	
2026	1 050 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 495,00	0,00	
2027	1 000 000,00	500 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 495,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdzielił od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:												
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
				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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				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													
2018	2 244 955,00	2 184 893,00	2 184 893,00	6 552 614,00	6 552 614,00	6 552 614,00	2 181 701,00	1 923 804,00	1 923 804,00													
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 202,00	498 202,00	498 202,00													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 898,00	452 898,00	452 898,00													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	8 688 646,00	6 937 422,00	1 918 521,00	1 918 521,00	1 918 521,00	1 918 521,00	0,00	0,00	
2019	10 391 358,00	9 104 292,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	0,00	0,00	
2020	9 346,00	7 944,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

