

Uchwała Nr 183/19
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2040

Na podstawie art. 232 oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie zmian w uchwale Nr III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019 - 2040 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwala nr 183/19 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 29.11.2019r.
załącznik nr 1 do
z dnia 2019-11-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	41 060 245,58	39 907 783,48	7 891 198,00	200 212,20	1 876 565,35	0,00	16 061 183,00	8 262 145,77	1 152 462,10	277 983,65	865 228,20	
Wykonanie 2017	43 270 365,92	42 801 645,72	8 893 603,00	236 286,66	1 754 115,21	0,00	15 714 491,00	12 700 750,45	468 720,20	126 723,37	341 996,83	
Plan 3 kw. 2018	59 774 386,21	51 040 438,26	9 748 740,00	234 000,00	2 864 241,00	0,00	16 034 385,00	14 967 637,76	8 733 947,95	3 005 000,00	5 728 947,95	
Wykonanie 2018	49 834 856,38	44 577 128,28	10 368 258,00	267 646,33	1 905 575,52	0,00	16 034 385,00	12 661 813,34	5 257 728,10	2 388 820,00	2 868 908,10	
2019	51 804 089,45	46 924 089,45	11 417 167,00	300 000,00	1 845 660,00	0,00	17 179 028,00	12 378 963,68	4 880 000,00	820 747,98	4 059 252,02	
2020	48 499 100,00	45 999 100,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	51 582 039,00	45 984 700,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	5 597 339,00	0,00	5 597 339,00	
2022	45 420 000,00	45 420 000,00	11 400 000,00	250 000,00	1 820 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 946 000,00	45 946 000,00	11 450 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 990 800,00	45 990 800,00	11 450 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 986 900,00	45 986 900,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 973 200,00	45 973 200,00	11 540 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 953 200,00	45 953 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:								
						Dochody ogółem x	Dochody bieżące x				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2032	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	45 993 200,00	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	45 993 200,00	45 993 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2037	46 093 200,00	46 093 200,00	11 600 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2038	46 093 000,00	46 093 000,00	11 700 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2039	46 109 000,00	46 109 000,00	11 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2040	46 250 000,00	46 250 000,00	11 900 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	17 250 000,00	9 500 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x	
			w tym:											
			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			
			Wydatków 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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatków na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i iryzowaniu zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i iryzowaniu zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2016	40 557 829,26	39 936 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	788 125,31	788 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	621 634,67	
Wykonanie 2017	44 046 741,72	42 994 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	766 524,16	766 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 586,88	
Plan 3 kw. 2018	60 617 769,75	51 451 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 578,95	
Wykonanie 2018	50 308 667,07	46 689 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	778 948,23	778 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 333,63	
2019	57 401 428,45	46 524 666,43	0,00	0,00	0,00	x	850 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 762,02	
2020	47 519 111,36	44 079 111,36	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	
2021	45 004 712,00	43 604 712,00	0,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2022	44 440 012,00	43 940 012,00	0,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	44 966 012,00	43 666 012,00	0,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2024	45 010 812,00	43 744 268,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 544,00	
2025	45 008 912,00	44 330 812,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 100,00	
2026	45 088 357,00	44 785 114,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 243,00	
2027	45 088 360,00	44 388 360,00	0,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2028	45 068 360,00	44 188 360,00	0,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	
2029	45 108 360,00	44 108 360,00	0,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	45 088 360,00	44 467 150,00	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 210,00	
2031	45 088 360,00	44 467 150,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 210,00	
2032	45 108 360,00	44 608 360,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2033	45 108 360,00	44 788 360,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
2034	45 108 360,00	44 767 150,00	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retytacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań: na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:										
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												
Lp	2																			
2035	45 108 360,00	44 717 150,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 210,00
2036	45 108 360,00	44 767 150,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00
2037	45 208 360,00	44 867 150,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00
2038	45 208 160,00	44 950 200,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 960,00
2039	45 224 160,00	44 995 200,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 960,00
2040	45 365 160,00	45 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 160,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Wykonanie 2016	502 416,32	2 834 660,86	0,00	0,00	2 834 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-776 375,80	1 980 808,34	0,00	0,00	1 980 808,34	776 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-843 383,54	1 176 659,54	0,00	0,00	1 176 659,54	843 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-473 810,69	1 176 659,54	0,00	0,00	1 176 659,54	843 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 597 339,00	5 747 339,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 988,64	13 272 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 577 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2036	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, x	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	z tego:			5.2	6			7
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2016	1 356 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926 364,68	0,00	-28 411,11	2 806 249,75	
Wykonanie 2017	27 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 512 340,15	0,00	-192 509,12	1 788 299,22	
Plan 3 kw. 2018	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 531,64	0,00	-410 752,54	765 907,00	
Wykonanie 2018	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990 999,10	0,00	-2 112 205,16	-935 545,62	
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749 870,64	0,00	399 423,02	549 423,02	
2020	14 252 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769 882,00	0,00	1 919 988,64	1 919 988,64	
2021	6 577 327,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	0,00	17 192 555,00	0,00	2 379 988,00	2 379 988,00	
2022	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 212 567,00	0,00	1 479 988,00	1 479 988,00	
2023	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 579,00	0,00	2 279 988,00	2 279 988,00	
2024	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 591,00	0,00	2 246 532,00	2 246 532,00	
2025	979 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 603,00	0,00	1 658 088,00	1 658 088,00	
2026	884 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 760,00	0,00	1 188 086,00	1 188 086,00	
2027	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502 920,00	0,00	1 584 840,00	1 584 840,00	
2028	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 080,00	0,00	1 764 840,00	1 764 840,00	
2029	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 240,00	0,00	1 884 840,00	1 884 840,00	
2030	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 400,00	0,00	1 506 050,00	1 506 050,00	
2031	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 560,00	0,00	1 506 050,00	1 506 050,00	
2032	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 720,00	0,00	1 384 840,00	1 384 840,00	
2033	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 880,00	0,00	1 204 840,00	1 204 840,00	
2034	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 040,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00	
2035	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 200,00	0,00	1 276 050,00	1 276 050,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2036	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00
2037	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 050,00	1 226 050,00
2038	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 800,00	1 142 800,00
2039	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 800,00	1 113 800,00
2040	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mniejszą o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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									
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 poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	-0,15%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,56%	X	X	X	X
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,36%	1,50%	0,34%	NIE	NIE
2020	31,45%	31,45%	0,00	31,45%	9,11%	2,18%	0,92%	NIE	NIE
2021	14,42%	3,57%	0,00	3,57%	4,61%	5,27%	4,01%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,26%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,96%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,88%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,61%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	2,58%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,45%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,84%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,10%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2030	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,28%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2031	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,28%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2032	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,01%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,62%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2034	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,67%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2035	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,77%	2,77%	2,77%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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
Wyszczególnienie									
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,67%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2037	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,66%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2038	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,48%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2039	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,42%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2040	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,49%	2,52%	2,52%	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 przyzwochotowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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					
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.4		11.5	11.6
													bieżące	majątkowe		
Lp																
Wykonanie 2016	0,00	1 356 288,84	24 888 802,77	6 840 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451 634,67	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	27 773,00	26 028 081,17	7 943 586,20	6 282 790,25	4 021 732,25	2 261 058,00	0,00	1 052 586,88	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 050 727,06	8 082 513,45	8 465 898,57	4 746 340,01	3 719 358,56	5 321 399,80	3 845 179,15	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 639 741,00	7 622 125,26	3 376 626,32	2 881 604,27	495 022,05	495 022,05	3 124 311,58	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	28 315 863,84	7 027 153,00	12 322 252,64	1 924 947,03	10 397 305,61	9 988 399,00	617 456,02	0,00	0,00	270 907,00				
2020	979 988,64	979 988,64	27 500 000,00	7 085 109,00	4 598 060,87	1 703 176,19	2 889 884,68	2 839 884,68	463 595,64	0,00	0,00	136 519,68				
2021	6 577 327,00	6 577 327,00	27 500 000,00	7 085 109,00	2 201 475,11	991 536,13	1 209 938,98	1 209 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	773 645,73	773 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	979 988,00	979 988,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	884 843,00	884 843,00	27 500 000,00	7 085 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	884 840,00	884 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	927 180,22	787 458,80	0,00	851 469,34	851 469,34	0,00	1 169 443,20	1 034 926,63	0,00	
Wykonanie 2017	2 710 644,80	2 481 637,67	0,00	68 630,30	68 630,30	0,00	2 724 122,85	2 311 077,01	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 040 462,00	3 789 649,00	0,00	2 271 746,95	2 102 455,73	0,00	4 383 804,00	3 957 406,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 775 493,63	2 617 406,96	0,00	623 866,01	623 866,01	0,00	3 092 032,94	2 755 536,95	0,00	
2019	2 071 861,24	1 917 450,97	0,00	2 431 425,00	431 425,00	0,00	1 924 947,03	1 723 591,76	0,00	
2020	1 794 297,00	1 667 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 105,54	1 667 704,00	0,00	
2021	926 603,63	844 534,35	0,00	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	991 536,13	844 536,16	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 645,73	253 851,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	134 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 626,00	111 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 711 817,00	2 356 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 172,15	417 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 792 018,61	5 052 145,00	0,00	2 658 952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 913 884,68	1 647 279,00	0,00	497 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	106 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	519 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrosty majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wzrosty majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wzrosty majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wzrosty majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wzrosty majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1														12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 najmnij 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2019	5 597 339,00	5 597 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 982,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
Up			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 356 269,00	0,00	5 235 752,53	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 773,00	2 876 532,51	5 235 752,53	5 235 752,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	333 276,00	3 824 837,37	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	333 276,00	688 467,46	4 802 285,99	4 802 285,99	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	1 153 835,06	1 153 835,06	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 731 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 394 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 487 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 946 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 679 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynagradzającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	-0,01
2020		0,00	-0,31
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słubickiego na lata 2019-2040.**

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na rok 2019 r. oraz dostosowano planowane wydatki WPF Powiatu Słubickiego na lata 2019-2040.