UCHWAŁA XI/85/2019

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU

o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§1

W uchwale IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 wymieniony w § 1 ust. 1 uchwały IV/31/2019 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 wymieniony w § 1 ust. 2 uchwały IV/31/2019 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Frączek

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869).

Wprowadzenie zmiany wielkości planowanego deficytu na 2019 rok, oraz zmiany limitu wydatków w zadani inwestycyjnym „Modernizacja drogi powiatowej w Żuławce Sztumskiej", powoduje konieczność przyjęcie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

Nadwyżka budżetowa od 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

POWIAT SZTUMSKI
Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2028 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług na 2018 rok tj. o 2,3%
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55 % wydatków planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	45 268 059,74	41 684 852,44	4 903 783,00	104 320,13	1 074 681,06	0,00	24 196 617,00	8 537 079,43	3 583 207,30	6 294,92	3 576 912,38
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 362 914,00	146 822,32	1 034 810,55	0,00	23 741 804,00	9 556 718,60	5 723 450,70	21 115,16	5 704 165,23
Plan 3 kw. 2018	51 620 390,00	42 438 418,00	5 662 219,00	120 000,00	1 297 701,00	0,00	23 704 871,00	9 088 568,00	9 181 972,00	13 987,00	9 167 985,00
Wykonanie 2018	52 251 916,24	43 700 836,97	6 022 047,00	223 466,98	1 407 502,91	0,00	23 704 871,00	9 106 186,89	8 551 079,27	32 427,00	8 518 652,27
2019	49 771 790,00	45 193 348,00	6 529 304,00	200 000,00	1 324 391,00	0,00	25 566 372,00	9 015 916,00	4 578 442,00	8 656,00	4 569 786,00
2020	44 980 000,00	44 980 000,00	6 679 478,00	204 600,00	1 329 000,00	0,00	25 806 775,00	6 397 286,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 400 000,00	45 400 000,00	6 833 106,00	209 306,00	1 360 487,00	0,00	26 400 330,00	6 544 424,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 463 640,00	46 463 640,00	6 990 267,00	214 120,00	1 391 779,00	0,00	27 007 538,00	6 694 946,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 512 000,00	47 512 000,00	7 151 044,00	219 045,00	1 423 789,00	0,00	27 628 712,00	6 848 930,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 605 000,00	48 605 000,00	7 315 518,00	224 083,00	1 456 536,00	0,00	28 264 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 723 000,00	49 723 000,00	7 483 774,00	229 237,00	1 490 036,00	0,00	28 914 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 866 000,00	50 866 000,00	7 655 902,00	234 509,00	1 524 307,00	0,00	29 579 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 036 000,00	52 036 000,00	7 831 989,00	239 903,00	1 559 366,00	0,00	30 259 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	53 233 000,00	53 233 000,00	8 012 123,00	245 421,00	1 595 232,00	0,00	30 955 570	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, w którym podszczególne przedsięwzięcia wykazuje się w latach, a także 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, gdy okres prognozowania finansowego jest krótszy niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania wieloletnie, wówczas prognoza finansowa obejmuje również te lata, w których wystąpią zobowiązania wynikające z tych przedsięwzięć, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich dochodów oraz pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko dochodów i opłat lokalnych.

03

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	46 207 272,87	37 160 169,78	0,00	0,00	0,00	80 998,02	80 998,02	0,00	0,00	9 047 103,09
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	0,00	0,00	0,00	68 730,50	68 730,50	0,00	0,00	8 866 236,80
Plan 3 kw. 2018	60 058 390,00	41 199 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 858 910,00
Wykonanie 2018	52 546 614,10	39 255 100,85	0,00	0,00	0,00	120 835,58	120 835,58	0,00	0,00	13 291 513,25
2019	57 733 083,00	43 690 316,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	14 042 767,00
2020	43 815 000,00	43 315 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	44 310 776,00	44 310 776,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 413 640,00	45 413 640,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 462 000,00	45 435 158,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 026 842,00
2024	47 555 000,00	46 480 167,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 074 833,00
2025	48 673 000,00	47 549 210,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 123 790,00
2026	49 816 000,00	48 642 842,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 173 158,00
2027	50 986 000,00	49 761 628,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 224 372,00
2028	52 433 000,00	50 906 140,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 526 860,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-939 213,13	5 649 055,58	2 254 831,58	735 615,24	3 190 626,11	0,00	203 597,89	203 597,89	0,00	0,00
Wykonanie 2017	741 943,63	9 091 786,78	2 057 562,78	0,00	4 534 224,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 438 000,00	10 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00	438 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-294 697,86	7 394 786,78	2 057 562,78	0,00	4 537 224,00	0,00	800 000,00	294 698,13	0,00	0,00
2019	-7 961 293,00	9 121 293,00	0,00	0,00	1 921 293,00	761 293,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	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 pozyskane z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
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 2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 224,00	0,00	4 524 682,66	9 970 140,35
Wykonanie 2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 224,00	0,00	3 884 729,73	10 476 516,51
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514 224,00	0,00	1 238 938,00	3 696 938,00
Wykonanie 2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 224,00	0,00	4 445 736,12	11 040 522,90
2019	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 224,00	0,00	1 503 032,00	3 424 325,00
2020	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 224,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
2021	1 089 224,00	1 089 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 089 224,00	1 089 224,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 076 842,00	2 076 842,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	2 124 833,00	2 124 833,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 173 790,00	2 173 790,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 223 158,00	2 223 158,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 274 372,00	2 274 372,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 860,00	2 326 860,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odrębnych w szczególności powiększenie 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie 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 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	2,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,57%	x	x	x	x
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,04%	6,85%	8,90%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,70%	4,53%	6,57%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,40%	3,06%	5,10%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,26%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,37%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,37%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,37%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączenie 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 dotacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 680 000,00	3 970 000,00	7 430 056,00	953 377,00	6 476 679,00	6 107 679,00	2 528 289,00	539 885,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 900 000,00	4 050 000,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 665 678,00	4 367 416,00	15 816 082,00	1 909 264,00	13 906 818,00	13 906 818,00	4 616 344,00	20 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 597 471,22	4 193 293,47	7 910 082,16	1 610 850,78	6 299 231,38	12 899 103,40	392 409,85	0,00
2019	0,00	0,00	26 500 791,00	4 409 365,00	15 258 193,00	2 251 085,00	13 007 108,00	12 980 663,00	1 062 104,00	0,00
2020	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	3 040 796,00	2 540 796,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 224,00	1 089 224,00	0,00	0,00	1 366 668,00	1 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 209 777,00	1 209 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 237 602,00	1 237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dokumentach 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	1 832 056,00	1 607 458,00	1 607 458,00	0,00	0,00	0,00	1 033 873,00	917 114,66	1 033 873,00
Wykonanie 2017	2 068 045,47	1 948 069,19	1 948 069,19	296 527,36	2 704 786,36	2 704 786,36	1 827 548,61	1 706 114,78	1 706 114,78
Plan 3 kw. 2018	1 776 569,00	1 637 967,00	1 565 007,00	5 191 313,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 830 664,00	1 637 967,00	1 565 007,00
Wykonanie 2018	1 679 736,88	1 563 369,04	1 563 369,04	4 393 480,23	4 393 480,23	4 393 480,23	1 610 850,78	1 449 010,34	1 449 010,34
2019	1 209 597,00	1 186 555,00	1 186 555,00	1 781 649,00	1 781 649,00	1 781 649,00	1 234 612,00	1 186 387,00	1 186 387,00
2020	114 891,00	97 657,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	114 891,00	97 657,00	97 657,00
2021	74 291,00	63 147,00	63 147,00	0,00	0,00	0,00	74 291,00	63 147,00	63 147,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	86 460,00	73 491,00	86 460,00	129 727,34	129 727,34	129 727,34	129 727,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 663 053,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 847 437,37	4 567 009,08	4 567 009,08	1 442 268,73	1 442 268,73	1 442 268,73	1 442 268,73	0,00	0,00
2019	1 043 849,00	868 880,00	868 880,00	223 194,00	223 194,00	223 194,00	223 194,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu szacunkowego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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						
				w tym:			
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	289 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	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

* Informacje o zdarzeniu wskazanym zostały zebrane zgodnie z art. 240 ustawy ze względu na ich szczególne znaczenie dla oceny ryzyka związanego z działalnością gospodarczą oraz ich wpływ na sytuację finansową emitenta. Informacje te zostały zebrane w celu wykazania przez emitenta, że zdarzenie to nie wpłynie negatywnie na jego sytuację finansową, w szczególności na możliwość spełnienia przez emitenta warunków emisji obligacji przychodowych, określonych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania progu rentowności sprzedaży, wymaganego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania progu rentowności sprzedaży i marży finansowej sprzedaży, wymaganego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 132). A komentarze wyjaśniające przyjęte założenia przedstawione w tabeli (dotyczące m.in. przewidywanych przez emitenta zmian w zakresie przychodów ze sprzedaży, kosztów działalności operacyjnej, zmian w zakresie należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności i zobowiązań, zmian w zakresie zapasów, zmian w zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów, zmian w zakresie rezerw, zmian w zakresie innych aktywów i pasywów, zmian w zakresie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, zmian w zakresie przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, zmian w zakresie przepływów pieniężnych z działalności finansowej, zmian w zakresie kapitału własnego, zmian w zakresie kapitału zapasowego, zmian w zakresie kapitału rezerwowego, zmian w zakresie kapitału z aktualizacji wyceny, zmian w zakresie zysku (straty) z lat ubiegłych, zmian w zakresie zysku (straty) netto, zmian w zakresie innych kapitałów własnych, zmian w zakresie zysku (straty) z działalności operacyjnej, zmian w zakresie zysku (straty) brutto, zmian w zakresie zysku (straty) netto