

**UCHWAŁA NR 277/XXXIII/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata
2018-2028**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do zaciągania zobowiązań:

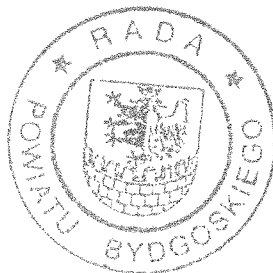
1. związanych z realizacją zamieszczonych w powyższej uchwale przedsięwzięć;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

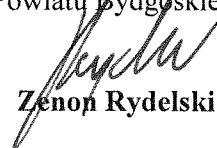
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 181/XXIII/16 z dnia 21.12.2016 roku Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2027, zmieniona uchwałą Nr 189/XXIV/17, Nr 194/XXV/17, Nr 229/XXVIII/17, Nr 231/XXIX/17, Nr 239/XXX/17, Nr 250/XXXI/17, Nr 275/XXXIII/17.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z póź.zm.) wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planu na szczeblu unijnym,
- przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej powiatu pod kontem możliwości inwestycyjnych i oceny zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa odzwierciedla kierunki i plany rozwoju powiatu bydgoskiego i jest dokumentem zapewniającym perspektywę prognozowania finansowego na kilka lat.

Prognoza na poszczególnych etapach jest zintegrowana nie tylko z realizowanymi zadaniami, ale także z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z unormowaniem zawartym w art.226 ust.1 ufp, jest realistyczna, co oznacza, że przyjęte w niej wielkości finansowe są w określonym stopniu weryfikowalne i możliwe do wyjaśnienia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ufp , oraz sposób finansowania spłaty

długu.

Dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bydgoskiego (po zmianach w trakcie w roku 2017) obejmuje okres 2017 - 2027.

1. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WPF dla Powiatu Bydgoskiego została sporządzona na lata 2018 -2028, tj. na okres na jaki powiat zaciąga zobowiązania w roku 2018.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028 są:

- 1) wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) historyczne dane wynikające ze zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu,
- 3) wartości planowane na koniec III kwartału roku 2017,
- 4) planowane przedsięwzięcia, zgodnie z planem inwestycyjnym powiatu.

Minister Finansów na swoich stronach udostępnia dokument zawierający wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016 - 2021, jak również scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2022 - 2050 (aktualizacja październik 2017r.).

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2018 to:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (4,7%),
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku (6,4%).

2. Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących powiatu są: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje przekazane od Ministra Finansów, dotacje od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na realizację bieżących zadań rządowych i własnych, dotacje z innych j.s.t. i dochody własne (z tytułu odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej, wpływy z najmu, opłat za prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłaty za informacje geodezyjne).

Należy zauważyć, że na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany w PKB.

Długi horyzont czasowy (lata 2018 - 2028), wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów, ze względu na odległy czas prognozowania, który zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Na podstawie przedstawionej symulacji Ministra Finansów wskaźników makroekonomicznych wskaźnik PKB w latach 2018-2020 będzie utrzymywał się na poziomie 3,8 %, natomiast w roku 2021 na poziomie 3,6%.

Dlatego też, na lata 2019 - 2028 dochody szacowano w sposób ostrożny i nie zakładano dużych wzrostów. Od roku 2023 zaplanowano niezmiennione wielkości dochodów, przyjmując pewne uproszczenie prognozy.

W roku 2018 dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie między innymi informacji od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i założeń do budżetu.

Planując wysokość dochodów bieżących dokonano analizy poszczególnych źródeł dochodów.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 40 % dochodów ogółem, a ich wysokość wpływa na poziom dochodów bieżących. Minister Finansów na rok 2018 założył wzrost tych dochodów o 8% w stosunku do roku 2017.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym max na poziomie 3,8 % w latach 2019, 2020. W roku 2021 wzrost natomiast o 3,6%.

Natomiast dochody z tytułu CIT na rok 2018 zostały zaplanowane na podstawie wykonania za I kwartał roku 2017. Te dochody stanowią zaledwie 0,8% ogółu dochodów. W kolejnych latach nie zakłada się ich wzrostu.

Kolejna pozycja dochodów przekazana przez Ministra Finansów to subwencja ogólna, która stanowi 23 % ogółu dochodów.

Część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2018, zgodnie z przyjętymi szacunkami z projektu budżetu państwa.

Do WPF w latach 2018-2020 założono nieznaczne wzrosty wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast od roku 2021 do końca okresu prognozy przyjęto wielkości utrzymujące się na niezmiennym poziomie.

Dotacje są kolejną pozycją dochodów bieżących. Należy wyróżnić tu dotacje otrzymane na realizację zadań rządowych i na zadania własne otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Do WPF zostały przyjęte następujące wielkości: na zadania rządowe niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego, na zadania własne – na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zakładając poziom roku 2018.

W latach od 2019 - 2028 zaplanowano dotacje i środki otrzymane z innych j.s.t na utrzymanie dzieci w domach dziecka, w rodzinach zastępczych, na obsługę programu „Pojazd” i na realizację niektórych zadań drogowych, z tego tytułu dotacje wykazują niewielki wzrost.

W latach 2019-2021 powiat planuje dodatkowe środki z dotacji na realizację programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.

Również od roku 2022 do końca okresu prognozy przyjmuje się uproszczony model nie zakładając wzrostu powyższych dotacji.

Dochody własne, które stanowią w strukturze dochodów 14%, zostały do prognozy przyjęte z pewnym uproszczeniem. W roku 2019 przyjęto wielkości na poziomie zbliżonym do roku 2018, natomiast w roku 2020 przyjęto wzrost o 2,3%, jednocześnie przyjmując powyższą wielkość przez cały okres prognozy.

3. Dochody majątkowe

Do WPF dochody majątkowe przyjęto na lata 2018, 2019 i oszacowano je na podstawie wstępnych założeń w zakresie pozyskania środków od Wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z gmin na zadania drogowe inwestycyjne ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, jak również środki między innymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W prognozie finansowej w latach 2018 -2028 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży mienia powiatu.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące do WPF zostały zaplanowane kierując się zasadą oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków.

W budżecie roku 2018 wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 66.976.700 zł, czyli wyższe od planowanych wydatków roku 2017 o 7 %.

Ten wzrost wydatków spowodowany jest między innymi przyjęciem do budżetu 4 % wzrostu funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi i 5% wzrostu płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. Ponadto zabezpieczono wydatki na odprawy emerytalne dla większej liczby osób uprawionych.

W planie budżetu zabezpieczone są wydatki bieżące również na:

- 1) funkcjonowanie jednostek organizacyjnych wynikające między innymi z zawartych umów dotyczących zabezpieczenia ciągłości i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania,
- 2) odpisy na ZFŚS, zgodnie obowiązującymi przepisami,
- 3) świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Do budżetu ujęto wydatki na prace w zakresie geodezji i kartografii, ochrony środowiska, na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania w zakresie kultury i sportu, ochrony dziedzictwa narodowego i w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są środki na realizację projektów przy udziale dofinansowania unijnego.

W latach 2018 i 2019 wprowadzono wydatki na realizację projektu – „EduAkcja w technikach”, w latach 2018 – 2021 „ Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Projekt ten obejmuje wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne i jego realizacja ma wpływ na wysokość wydatków bieżących w latach 2018-2021. Zaplanowano również w roku 2018 - 2019 wkład własny do projektu „Moja przyszłość”.

Wśród wydatków bieżących zaplanowane są środki na obsługę długu.

W roku 2018 zabezpiecza się spłaty odsetek od kredytu z roku 2011 i 2014 i pożyczki z WFOŚiGW z roku 2013. Ponadto zabezpieczono koszty prowizji uruchomienia kredytu zaciągniętego w roku 2018.

W kolejnych latach zabezpiecza się wydatki związane z obsługą powyższych zobowiązań:

- 1) do roku 2021 kredytu z roku 2011,
- 2) do roku 2024 kredytu z roku 2014,
- 3) do roku 2028 kredytu zaciągniętego w roku 2018.

Wielkość wydatków bieżących oszacowano na podstawie analizy wykonanych wydatków z lat ubiegłych.

Przyjęto uproszczoną prognozę zakładając wielkości wydatków bieżących od roku 2022 na niezmiennym poziomie.

5. Wydatki majątkowe

Do WPF na lata 2018-2028 ujęto wydatki majątkowe, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 281/XXVI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013r, ostatnia zmiana Uchwała Nr 234/XXX/17 z dnia 14 września 2017r.) i projektem budżetu na rok 2018.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **31.264.300 zł**, na rok 2019 w kwocie 7.849.902 zł, w roku 2020 w kwocie 79.302 zł i na rok 2021 w kwocie 78.870 zł (zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF).

W kolejnych latach nie planowano wydatków majątkowych, ze względu na zbyt odległy termin i brak możliwości zaplanowania zewnętrznych środków na finansowanie dużych inwestycji.

Przyjęte wielkości dochodów i wydatków w latach 2020 - 2028, jak również prognoza spłaty długu umożliwia określenie wysokości wolnych środków na inwestycje w kolejnych latach.

W zał.2 do WPF ujęto przedsięwzięcia, które będą realizowane przez powiat w roku 2018 - 2021, w ramach wydatków majątkowych:

1) „Rozbudowa drogi Nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek - Witoldowo” - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do Wierzchucinka (2017- 2019):

- rok 2018-kwota 250.000 zł,
- rok 2019-kwota 3.500.000 zł,

2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo – Zamość (2017 - 2019):

- rok 2018 - kwota 250.000 zł,

- rok 2019 – kwota 4.300.000 zł,

3) „Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie” (2017 - 2021):

- rok 2018 – kwota 1.056.200 zł,

- rok 2019 - kwota 45.000 zł,

- rok 2020 – kwota 74.400 zł,

- rok 2021 – kwota 78.870 zł,

4) Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 (2017 -2020):

- rok 2018 – 19.092 zł,

- rok 2019 - 4.902 zł,

- rok 2020 - 4.902 zł.

6. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Za rok 2018 planowany wynik to deficyt w wysokości **9.550.000 zł**.

Natomiast w kolejnych latach 2019 – 2028 przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wykazana jest nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty zadłużenia.

7. Przychody i rozchody budżetu

Wykazany deficyt budżetowy za rok 2018 w kwocie 9.550.000 zł planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości 8.000.000 zł, zaciągniętym na okres 10 lat i środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.550.000 zł.

Na dzień 30.09.2017 (zgodnie z uchwałą) na rok 2017 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 5.134.000 zł, który planuje się pokryć środkami z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Według sprawozdania Rb-NDS na dzień 30.09.2017r środki z nadwyżki są wykazane w wysokości **13.918.781,77 zł**. Po spłacie rat zadłużenia na koniec roku 2017, łącznie kwotę 725.680 zł, a także po pokryciu deficytu w kwocie 5.134.000 zł na koniec roku 2017 **wolnych środków z nadwyżki z lat poprzednich pozostaje 8.059.101,77 zł**.

Planowane przychody łącznie w roku 2018 to kwota **16.059.101,77 zł**, z tego:

- wolne środki z nadwyżki z lat poprzednich – kwota 8.059.101,77 zł,

- zaciągnięty kredyt w roku 2018 w kwocie 8.000.000 zł.

Wolne środki z nadwyżki z lat poprzednich w roku 2018 zostaną przeznaczone na częściowe

pokrycie deficytu w wysokości 1.550.000 zł.

W roku 2018 planowane rozchody dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w latach 2011 i 2014 na łączną kwotę 700.000 zł i zaciągniętej pożyczki z roku 2013 z WFOŚiGW w wysokości 25.742 zł. Spłaty zadłużenia w roku 2018 pokryte zostaną z nadwyżki z lat poprzednich.

W związku z tym w roku 2019 planuje się przychody z tytułu wolnych środków z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.783.359,77 zł.

Przychodami budżetu są również środki z nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2019 - 2028.

W latach 2019 - 2021 nastąpi kumulacja spłaty kredytów, zaciągniętych w latach poprzednich i w roku 2018 w łącznej kwocie **1.500.000 zł**.

W kolejnych latach kwoty spłaty kredytów maleją – w roku 2022 do 2024 – po 1.100.000 zł rocznie, w roku 2025 – 2028 kwota 800.000 zł.

8. Kwota długu

Łączna kwota długu na koniec III kwartału 2017 roku wynosi **4.069.645,19 zł**, na którą składa się zobowiązanie z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 3.875.000 zł,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 32.161,31 zł,
- 3) umów krótkoterminowych w łącznej kwocie 162.483,88 zł (za korzystanie z licencji programu LEX, z tytułu polis ubezpieczeniowych i umów ratalnych).

Na dzień 31.12.2017 **dług będzie w wysokości 3.800.149,81 zł**, po spłacie rat kredytu i pożyczki w roku 2017 w wysokości 181.420 zł, raty z tytułu polis ubezpieczeniowych w kwocie 72.033 zł, rat umowy krótkoterminowej za korzystanie z licencji LEX 15.868,23 zł i z tytułu umowy ratalnej w kwocie 174,15 zł.

Ostatecznie na kwotę długu składa się :

- kredyt z roku 2011 w kwocie 1.600.000 zł,
- kredyt z roku 2014 w kwocie 2.100.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z roku 2013 w kwocie 25.741,31 zł,
- umowy krótkoterminowe na łączną kwotę 74.408,50 zł.

W roku 2018 w związku z planowanym kredytem w kwocie 8.000.000 zł, kwota długu zostanie zwiększona. Uwzględniając w roku 2018 spłaty rat kredytu z lat ubiegłych i pożyczki (kwota 725.742 zł), jak również spłaty rat z tytułu umów ratalnych (kwota 58.305,60 zł) kwota długu na koniec roku wynosi **11.016.102,21 zł**.

Kwota długu w kolejnych latach zmniejsza się, zgodnie z planowanymi kwotami spłat zobowiązań. W roku 2019 planowana jest również spłata rat z tytułu umów krótkoterminowych w wysokości 16.102,90 zł.

Najwyższe prognozowane zadłużenie wykazane jest w latach 2018 - 2021, gdzie łączna kwota długu jest w granicach 11,016 mln. zł w roku 2018, 9,5 mln. zł w roku 2019, 8 mln. zł w roku 2020, 6,5 mln. zł w roku 2021.

W WPF ujęto wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłaty zadłużenia wynikające z art.243 ustawy finansów publicznych, które obowiązują od roku 2014.

Wyliczone wskaźniki, dotyczące spłaty długu nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. W latach 2019 - 2022 są odpowiednio: 2,39 %, 2,30 %, 2,22 %, 1,63% i w kolejnych latach wykazują tendencję malejącą.

W prognozowanym okresie wykazano, że **spełnione są relacje**, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 277/XXXIII/17
z dnia 2017-12-21

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
2018	88 816 700,00	70 490 055,00	35 068 715,00	700 000,00	5 195 520,00	0,00	14 662 992,00	10 313 768,00	18 326 645,00	0,00	18 326 645,00
2019	74 462 974,00	72 362 974,00	36 400 000,00	700 000,00	4 980 000,00	0,00	14 600 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2020	75 932 283,00	75 932 283,00	37 780 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 800 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 964 475,00	76 964 475,00	39 140 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 424 475,00	77 424 475,00	39 800 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 574 475,00	77 574 475,00	40 000 000,00	700 000,00	5 100 000,00	0,00	14 500 000,00	8 500 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
2018	98 366 700,00	67 102 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 264 300,00
2019	73 749 902,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 849 902,00
2020	65 979 302,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	79 302,00
2021	65 978 870,00	65 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	78 870,00
2022	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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
2018	-9 550 000,00	16 059 101,77	8 059 101,77	1 550 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	713 072,00	5 783 359,77	5 783 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 952 981,00	4 996 431,77	4 996 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 985 605,00	13 449 412,77	13 449 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 524 475,00	22 935 017,77	22 935 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 674 475,00	34 359 492,77	34 359 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	45 933 967,77	45 933 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 674 475,00	57 508 443,46	57 508 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 674 475,00	69 382 918,46	69 382 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 674 475,00	81 257 393,46	81 257 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 674 475,00	93 131 868,46	93 131 868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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
2018	725 742,00	725 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 102,21	0,00	3 387 655,00	11 446 756,77
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 999,31	0,00	6 462 974,00	12 246 333,77
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 999,31	0,00	10 032 283,00	15 028 714,77
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 999,31	0,00	11 064 475,00	24 513 887,77
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 999,31	0,00	12 524 475,00	35 459 492,77
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 999,31	0,00	12 674 475,00	47 033 967,77
2024	1 099 999,31	1 099 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 674 475,00	58 608 442,77
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	12 674 475,00	70 182 918,46
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	12 674 475,00	82 057 393,46
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 674 475,00	93 931 868,46
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 475,00	105 806 343,46

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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
2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,81%	10,90%	11,32%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,68%	8,27%	8,68%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,21%	6,40%	6,81%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	14,38%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	16,18%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	16,34%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,34%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	16,34%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2028	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	16,34%	16,34%	16,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	35 563 897,00	11 789 720,00	3 167 143,00	1 591 851,00	1 575 292,00	519 092,00	29 251 166,00	1 494 042,00
2019	713 072,00	713 072,00	36 856 660,00	11 966 570,00	9 587 772,00	1 737 870,00	7 849 902,00	7 849 902,00	0,00	0,00
2020	9 952 981,00	1 500 000,00	38 330 920,00	12 146 070,00	1 687 037,00	1 607 735,00	79 302,00	79 302,00	0,00	0,00
2021	10 985 605,00	1 500 000,00	39 864 160,00	12 328 260,00	1 173 103,00	1 094 233,00	78 870,00	78 870,00	0,00	0,00
2022	12 524 475,00	1 100 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 674 475,00	1 100 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 674 475,00	1 099 999,31	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 674 475,00	800 000,00	41 458 730,00	12 513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (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:			
			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
2018	1 755 218,00	1 696 392,00	1 651 380,00	12 600 405,00	10 606 241,00	5 639 084,00	2 071 056,00	1 731 392,00	1 663 272,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 035,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 900,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 398,00	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

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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2018	12 869 100,00	7 149 720,00	2 274 388,00	6 059 044,00	951 926,00	1 904 241,00	951 926,00	0,00	0,00
2019	49 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 870,00	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

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 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:	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	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
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	725 742,00	16 102,90	58 305,60	0,00	58 305,60	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	16 102,90	0,00	16 102,90	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 099 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 277/XXXIII/17
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 160 591,00	3 167 143,00	9 587 772,00	1 687 037,00	1 173 103,00	65 835,00
1.a	- wydatki bieżące				6 370 257,00	1 591 851,00	1 737 870,00	1 607 735,00	1 094 233,00	65 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 790 334,00	1 575 292,00	7 849 902,00	79 302,00	78 870,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 496 416,00	2 601 308,00	1 721 937,00	1 621 202,00	1 107 268,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 041 082,00	1 526 016,00	1 672 035,00	1 541 900,00	1 028 398,00	0,00
1.1.1.1	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	499 224,00	133 227,00	112 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Zespół Szkół Zawodowych Koronowo	2017	2019	37 800,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EduAkcja w technikach - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakielskim i Powiecie Toruńskim	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	2017	2019	14 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	5 481 138,00	1 368 769,00	1 541 900,00	1 541 900,00	1 028 398,00	0,00
1.1.1.5	Moja przyszłość - Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno - zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019 r.	bydgoski	2018	2019	8 520,00	4 220,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 455 334,00	1 075 292,00	49 902,00	79 302,00	78 870,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2021	28 896,00	19 092,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej Solec Kujawski - Przyłubie - Zwiększenie spójności komunikacyjnej powiatu	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2016	2021	1 426 438,00	1 056 200,00	45 000,00	74 400,00	78 870,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 664 175,00	565 835,00	7 865 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 175,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.1.1	Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2018	2022	329 175,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 335 000,00	500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	3 760 000,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo - Zamość - Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2017	2019	4 575 000,00	250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski