

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Nr 164/18**  
**z dnia 27 sierpnia 2018r.**

**III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r.**

**1. Część opisowa**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec obejmuje lata 2018 – 2030**

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2018r. według tytułów dłużnych wyniósł 22.093.203 zł i stanowi 29,76 % planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie oraz pożyczki ze spółki Ciepłownia Miejska. Nie występują zobowiązania wymagalne. W II półroczu 2018r., Gmina planuje wykupić obligacje w kwocie 1.274.000 zł oraz spłacić ratę pożyczki z WFOSiGW w Warszawie w kwocie 24.030 zł. W 2018r. zaplanowano przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 650.000 zł oraz kredyt w kwocie 2.500.000 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2018r. wynosi 23.945.173 zł, co stanowi 32,25%.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 planowanym wykupem obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami wynosi 2,83 % zaplanowanych dochodów.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych ustawą o finansach publicznych.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2018r. należy wskazać na niższy, od proporcjonalnego upływu czasu, poziom wykonania dochodów majątkowych, na który szczególnie duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wydłużenie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia według art.243	Różnica
	/%/	/%/	/%/
1	2	3	4
2018	2,82	7,78	4,96
2019	3,94	7,90	3,96
2020	5,59	7,27	1,68
2021	6,13	8,17	2,04
2022	5,84	9,30	3,46
2023	5,24	10,37	5,13
2024	4,84	10,4	5,56
2025	4,18	10,06	5,88
2026	3,96	9,27	5,31
2027	3,55	8,43	4,88
2028	3,06	7,91	4,85
2029	2,21	7,66	5,45
2030	2,62	7,31	4,69

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, pod warunkiem zachowania odpowiednich wielkości budżetu w poszczególnych latach.

## 2. WPF na rok 2018 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>2 596 207,00</b>	<b>1 099 294,39</b>	<b>42,34%</b>
1.1	- bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2	- majątkowe	2 596 207,00	1 099 294,39	42,34%
1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	587 555,00	130 374,00	22,19%
1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	24 132,00	24 132,00	100,00%
1.2.3	Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa środowiska naturalnego	1 984 520,00	944 788,39	47,61%
<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty, zadania inne niż wymienione w pkt. 1</b>	<b>3 931 346,00</b>	<b>255 662,65</b>	<b>6,50%</b>
2.1	- bieżące	119 165,00	6 264,65	0,00%
2.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec (w tym: obszar Osiedla Wschód, południowo-zachodnia część m.Sz-ca, północno-wschodnia część m.Sz-ca) - zmiana przeznaczenia terenów	104 500,00	0,00	0,00%
2.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	10 765,00	5 364,65	0,00%
2.1.3	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	3 900,00	900,00	0,00%
2.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu - wykorzystanie gruntów gminnych pod inwestycje w strefie przemysłowej	0,00	0,00	0,00%
2.2	- majątkowe	3 812 181,00	249 398,00	6,54%
2.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec - ograniczenie emisji do powietrza dwutlenku węgla	50 000,00	0,00	0,00%
2.2.2	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 608 221,00	0,00	0,00%
2.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	869 960,00	247 106,00	28,40%

2.2.4	Przebudowa ul.Wymysłów w Szydłowcu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	236 000,00	2 277,00	0,96%
2.2.5	Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec - Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	400 000,00	15,00	0,00%
2.2.6	Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	248 000,00	0,00	0,00%
2.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski - I etap - poprawa stanu środowiska	400 000,00	0,00	0,00%
2.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizac.	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>6 527 553,00</b>	<b>1 354 957,04</b>	<b>20,76%</b>

łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2018r. kwotę 6.527.553 zł i wykonano je w 20,76% do założonego planu. Realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2018r.

Zadania są w trakcie realizacji lub w trakcie procedur przetargowych, w związku z czym wykonanie przedsięwzięć planuje się w kolejnych miesiącach roku bieżącego.

Zadania z poz. 2.1.4 i 2.2.8 wykazują kwoty planu i wykonania 0, ponieważ przedsięwzięcia te planowane są do realizacji w 2019 roku, podpisanie umów w 2018r.

### 3.Część tabelaryczna

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2018 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	74 249 743,00	67 617 428,00	10 715 903,00	180 000,00	9 704 660,00	5 150 000,00	22 196 816,00	23 092 830,00	6 632 315,00	2700100,00	3852377,00	
2019	69 920 226,00	68 936 026,00	10 985 000,00	184 500,00	9 885 500,00	5 253 000,00	22 440 000,00	23 469 001,00	984 200,00	0,00	984200,00	
2020	58 504 014,00	58 504 014,00	11 265 000,00	189 200,00	10 087 200,00	5 359 000,00	23 001 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00		
2021	59 906 239,00	59 906 239,00	11 550 000,00	193 900,00	10 289 000,00	5 466 000,00	23 580 000,00	11 584 000,00	0,00	0,00		
2022	61 342 323,00	61 342 323,00	11 840 000,00	198 700,00	10 499 000,00	5 580 000,00	24 180 000,00	11 873 000,00	0,00	0,00		
2023	62 801 962,00	62 801 962,00	12 135 000,00	203 750,00	10 710 000,00	5 692 000,00	24 780 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00		
2024	64 297 317,00	64 297 317,00	12 440 000,00	208 800,00	10 924 400,00	5 805 900,00	25 400 000,00	12 474 000,00	0,00	0,00		
2025	65 839 995,00	65 839 995,00	12 750 000,00	214 000,00	11 143 000,00	5 922 000,00	26 040 000,00	12 786 000,00	0,00	0,00		
2026	67 419 945,00	67 419 945,00	13 070 000,00	219 400,00	11 366 000,00	6 040 000,00	26 700 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00		
2027	69 038 070,00	69 038 070,00	13 400 000,00	224 900,00	11 594 000,00	6 161 000,00	27 380 000,00	13 433 000,00	0,00	0,00		
2028	70 695 301,00	70 695 301,00	13 740 000,00	230 600,00	11 826 000,00	6 284 000,00	28 070 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00		
2029	72 392 592,00	72 392 592,00	14 080 000,00	236 400,00	12 062 500,00	6 410 000,00	28 780 000,00	14 113 000,00	0,00	0,00		
2030	74 130 911,00	74 130 911,00	14 430 000,00	242 300,00	12 305 000,00	6 538 000,00	29 500 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	78 808 230,00	65 169 630,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	13 638 600,00
2019	71 820 226,00	63 822 000,00	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	7 998 226,00
2020	56 107 582,00	52 509 628,00	0,00	0,00	x	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	3 597 954,00
2021	57 009 812,00	53 709 633,00	0,00	0,00	x	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	3 300 179,00
2022	58 447 896,00	54 889 633,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 558 263,00
2023	60 103 662,00	56 307 633,00	0,00	0,00	x	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	3 796 029,00
2024	61 672 950,00	58 307 633,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	3 365 317,00
2025	63 471 310,00	60 464 445,00	0,00	0,00	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	3 006 865,00
2026	65 047 955,00	62 164 445,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	2 883 510,00
2027	66 833 080,00	63 664 445,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	3 168 635,00
2028	68 689 746,00	65 464 445,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	3 225 301,00
2029	70 892 592,00	67 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 392 592,00
2030	72 246 911,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 246 911,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody	z tego:
------------------	---------------	-----------	---------

		budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-4 558 487,00	5 856 517,00	0,00	0,00	2 706 517,00	2 706 517,00	3 150 000,00	1 851 970,00	0,00	0,00
2019	-1 900 000,00	3 684 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 060,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	2 396 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 896 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 894 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 624 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 368 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 371 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 204 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 005 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 298 030,00	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 784 060,00	1 784 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 396 432,00	2 396 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 896 427,00	2 896 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 894 427,00	2 894 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 698 300,00	2 698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 624 367,00	2 624 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 368 685,00	2 368 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 371 990,00	2 371 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 204 990,00	2 204 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 005 555,00	2 005 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	23 945 173,00	0,00	2 447 798,00	5 154 315,00
2019	25 845 173,00	0,00	5 114 026,00	5 114 026,00
2020	23 448 741,00	0,00	5 994 386,00	5 994 386,00
2021	20 552 314,00	0,00	6 196 606,00	6 196 606,00
2022	17 657 887,00	0,00	6 452 690,00	6 452 690,00
2023	14 959 587,00	0,00	6 494 329,00	6 494 329,00
2024	12 335 220,00	0,00	5 989 684,00	5 989 684,00
2025	9 966 535,00	0,00	5 375 550,00	5 375 550,00
2026	7 594 545,00	0,00	5 255 500,00	5 255 500,00
2027	5 389 555,00	0,00	5 373 625,00	5 373 625,00
2028	3 384 000,00	0,00	5 230 856,00	5 230 856,00
2029	1 884 000,00	0,00	4 892 592,00	4 892 592,00
2030	0,00	0,00	5 130 911,00	5 130 911,00

	Wskaźnik spłaty zobowiązań
--	----------------------------



Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) - (15.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (15.2))}{([1]) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,82%	2,82%	0	2,82%	6,94%	7,33%	7,78%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0	3,94%	7,31%	7,45%	7,90%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0	5,59%	10,25%	6,82%	7,27%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0	6,13%	10,34%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0	5,84%	10,52%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0	5,24%	10,34%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,84%	0	4,84%	9,32%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,18%	0	4,18%	8,16%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0	3,96%	7,80%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0	3,55%	7,78%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	3,06%	3,06%	0	3,06%	7,40%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0	2,21%	6,76%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2030	2,62%	2,62%	0	2,62%	6,92%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	27 513 261,00	5 983 341,00	6 527 553,00	119 165,00	6 408 388,00	6 384 256,00	6692072,00	556735,00
2019	0,00	0,00	27 357 100,00	5 990 000,00	4 846 897,00	26 665,00	4 820 232,00	4 819 036,00	3177992,00	1198,00
2020	2 396 432,00	2 396 432,00	27 904 300,00	6 170 000,00	64 015,00	14 015,00	50 000,00	50 000,00	3547954,00	0,00
2021	2 896 427,00	2 896 427,00	28 462 400,00	6 391 559,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	3300179,00	0,00
2022	2 894 427,00	2 894 427,00	29 032 000,00	6 583 306,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	3558263,00	0,00
2023	2 698 300,00	2 698 300,00	29 613 000,00	6 781 000,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	3796029,00	0,00
2024	2 624 367,00	2 624 367,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 3365 317,00	0,00
2025	2 368 685,00	2 368 685,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3006865,00	0,00
2026	2 371 990,00	2 371 990,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2883510,00	0,00
2027	2 204 990,00	2 204 990,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3168635,00	0,00
2028	2 005 555,00	2 005 555,00	32 700 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3225301,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	33 400 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3392592,00	0,00
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	34 100 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3246911,00	0,00

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	2 716 920,00	2 716 920,00	2 716 920,00	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
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

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 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	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		
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	3 170 703,00	2 514 387,00	3 170 703,00	656 316,00	652 714,00	656 316,00	652 714,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	1 198,00	965,00	1 198,00	965,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	

	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 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
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie
------------------	---

Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2018	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 484 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 484 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 984 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 982 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 785 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 863 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 866 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 699 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

