

Mogilno, dnia 15.07.2019 roku

OR.272.16.2019

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 6.900.000,00 PLN”

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Zamawiający, informuję że do w/w. postępowania wpłynęły pytania do treści SIWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz 1986, 2215) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie na stronie internetowej Powiatu rocznych sprawozdań budżetowych Powiatu (RB-27S, RB-28S, RB-N, RB-NDS i RB-Z) za lata 2016-2018.

Pytanie nr 2

Z objaśnień do Uchwał Rady Państwa Powiatu zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową wynika, że WPF (załączniki) zawierają dane finansowe z wykonania za lata 2016-2018. Niestety w załącznikach nr 1 do uchwał takich pozycji brakuje.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Sprawozdania budżetowe Powiatu dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem <https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info/category/spr-budzetowe/>

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający udostępnia załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

WICESTAROSTA MOGILEŃSKI

Marian Mikołajczak

.....
(podpis Zamawiającego)

Wyk.: M.Ch.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr IX/53/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019 - 2032

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2016	58 993 565,34	6 588 270,00	263 427,70	1 501 439,28	0,00	33 342 416,00	11 833 150,03	7 13 874,34	210 047,34	503 827,00			
Wykonanie 2017	61 064 078,96	7 308 531,00	365 270,38	1 421 877,72	0,00	33 740 087,00	12 294 827,23	1 066 297,56	861 597,56	204 700,00			
Plan 3 kw. 2018	64 558 840,86	7 972 457,00	250 000,00	1 429 000,00	0,00	32 852 933,00	14 180 382,86	2 787 076,00	335 600,00	2 451 476,00			
Wykonanie 2018	64 847 848,40	8 524 721,00	289 135,23	1 502 314,55	0,00	32 947 970,00	14 637 546,54	1 634 489,70	12 214,92	1 622 274,78			
2019	61 449 378,00	9 386 108,00	250 000,00	1 308 000,00	0,00	34 474 013,00	10 246 992,00	703 988,00	134 000,00	569 988,00			
2020	61 976 530,00	9 733 394,00	300 000,00	1 332 375,00	0,00	36 401 456,00	8 421 587,00	904 781,00	5 075,00	899 706,00			
2021	63 426 545,00	10 083 796,00	300 000,00	1 335 834,00	0,00	37 711 908,00	8 508 542,00	528 760,00	5 152,00	523 608,00			
2022	64 671 473,00	10 436 729,00	300 000,00	1 339 380,00	0,00	39 031 825,00	8 513 502,00	5 231,00	5 231,00	0,00			
2023	65 281 746,00	10 760 268,00	300 000,00	1 343 015,00	0,00	39 031 825,00	8 710 032,00	5 312,00	5 312,00	0,00			
2024	65 842 892,00	11 083 076,00	300 000,00	1 346 740,00	0,00	39 031 826,00	8 863 078,00	4 395,00	4 395,00	0,00			
2025	66 527 702,00	11 415 568,00	300 000,00	1 350 559,00	0,00	39 031 826,00	9 123 699,00	4 480,00	4 480,00	0,00			
2026	66 911 758,00	11 746 619,00	300 000,00	1 354 473,00	0,00	39 031 826,00	9 383 292,00	4 567,00	4 567,00	0,00			
2027	67 560 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00			
2028	67 560 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00			
2029	67 560 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00			

2030	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00
2031	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00
2032	67 560 920,00	67 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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	
								2.1	2.1.1			
Wykonanie 2016	56 645 077,91	54 040 812,24	0,00	0,00	0,00	37 863,66	37 863,66	0,00	0,00	17 134,18	2 604 265,67	
Wykonanie 2017	60 482 869,72	57 056 688,81	0,00	0,00	0,00	26 964,93	26 964,93	0,00	0,00	5 863,74	3 426 180,91	
Plan 3 kw. 2018	70 531 418,86	61 689 428,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 841 990,00	
Wykonanie 2018	66 065 421,52	59 333 540,30	0,00	0,00	0,00	15 001,32	15 001,32	0,00	0,00	467,32	6 731 881,22	
2019	72 923 695,00	61 237 614,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 666 081,00	
2020	61 332 754,00	57 982 437,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 317,00	
2021	62 859 785,00	60 768 849,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 936,00	
2022	64 140 713,00	62 252 273,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2023	64 750 986,00	62 962 546,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 440,00	
2024	65 312 132,00	63 423 692,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2025	65 996 942,00	64 108 502,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2026	66 380 998,00	64 492 558,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2027	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2028	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2029	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2030	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2031	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	
2032	67 030 160,00	65 141 720,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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	2 348 487,43	7 443 759,18	5 628 731,85	0,00	1 565 027,33	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	581 209,24	9 157 310,45	7 990 219,28	0,00	1 167 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 973 078,00	6 231 158,85	5 973 078,00	5 973 078,00	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 217 573,12	9 160 749,37	8 571 428,52	1 217 573,12	569 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-11 474 317,00	11 656 661,00	4 574 317,00	4 574 317,00	182 344,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2020	643 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 091,17	0,00	4 238 878,76	11 432 637,94	
Wykonanie 2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 477,47	0,00	2 941 092,59	12 098 403,04	
Plan 3 kw. 2018	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 240,00	0,00	81 836,00	6 312 994,85	
Wykonanie 2018	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 951,00	0,00	3 879 818,40	13 040 567,77	
2019	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 896,00	0,00	-492 224,00	4 264 437,00	
2020	643 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	3 089 312,00	3 089 312,00	
2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	2 128 936,00	2 128 936,00	
2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	2 413 969,00	2 413 969,00	
2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	2 313 888,00	2 313 888,00	
2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	2 414 805,00	2 414 805,00	
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	2 414 720,00	2 414 720,00	
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	2 414 633,00	2 414 633,00	
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 544,00	2 414 544,00	

- 6) W rozdział wykażuje się w szczególności wykroczenia 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) Skierowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zwiększenia wydatków budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o majątek 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,14%	1,11%	0,00	1,11%	7,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,99%	0,98%	0,00	0,98%	6,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,48%	0,47%	0,00	0,47%	0,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,00%	X	X	X	X
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	-0,58%	4,81%	6,59%	TAK	TAK
2020	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,99%	2,10%	3,88%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,36%	1,69%	3,47%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,74%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2023	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,55%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,67%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,64%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,58%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2028	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	3,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2029	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,58%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2030	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2032	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
Lp																		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	36 486 621,10	5 025 270,17	697 648,14	664 438,14	33 210,00	1 019 165,54	1 512 100,13	73 000,00								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 333 314,92	5 273 196,05	1 357 893,60	1 285 080,44	72 813,16	1 297 604,54	1 907 912,87	220 663,50								
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	37 704 976,00	6 040 300,00	6 929 964,61	2 427 339,64	4 502 624,97	3 066 506,00	1 675 484,00	4 100 000,00								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 067 248,88	5 402 298,35	5 223 621,05	2 199 027,97	3 024 593,08	2 553 648,94	1 205 027,20	2 973 205,08								
2019	0,00	0,00	38 700 901,00	6 174 300,00	1 806 136,05	1 044 213,00	761 923,05	620 011,00	1 954 070,00	9 112 000,00								
2020	643 776,00	643 776,00	38 100 000,00	6 100 000,00	4 440 459,70	1 090 390,09	3 350 069,61	1 189 317,00	0,00	2 161 000,00								
2021	566 760,00	566 760,00	38 500 000,00	6 200 000,00	1 939 767,74	264 669,80	1 675 097,94	694 189,00	415 747,00	981 000,00								
2022	530 760,00	530 760,00	38 500 000,00	6 200 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2023	530 760,00	530 760,00	38 500 000,00	6 200 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 788 440,00	0,00								
2024	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2025	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2026	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2027	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2028	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2029	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2030	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2031	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								
2032	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 440,00	0,00								

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię i nazwisko kredytodawcy, poczetek i wykup papierów wartościowych, wymagana określona, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja Publiczna w rozdziałach własnych 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.

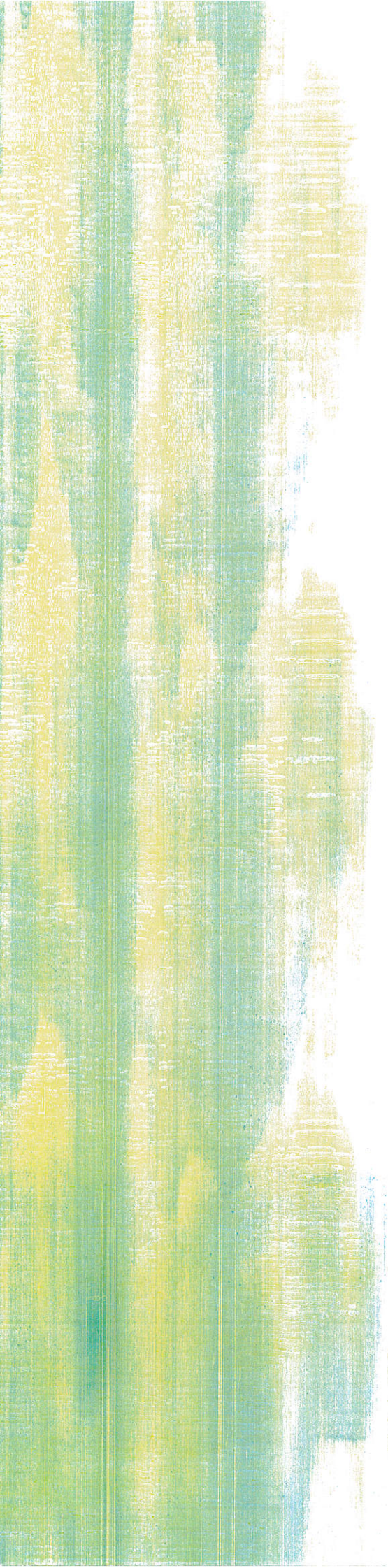
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.2.1	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydávki 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	12.3.2	Wydávki 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
Wykonanie 2016	344 395,04	321 979,79	321 979,79	141 467,00	141 467,00	141 467,00	372 133,41	341 932,40	372 133,41		
Wykonanie 2017	1 025 939,10	922 004,39	922 004,39	0,00	0,00	0,00	1 196 608,04	1 030 412,24	1 196 608,04		
Plan 3 kw. 2018	4 150 565,00	3 984 366,00	3 984 366,00	2 346 476,00	2 346 476,00	2 346 476,00	4 482 344,00	3 868 981,00	4 482 344,00		
Wykonanie 2018	3 817 269,61	3 672 326,86	3 672 326,86	1 543 767,16	1 543 767,16	1 543 767,16	4 012 995,46	3 473 206,34	4 012 995,46		
2019	1 539 822,00	1 442 543,00	1 442 543,00	507 488,00	507 488,00	507 488,00	2 048 183,00	1 823 141,00	2 048 183,00		
2020	454 421,00	409 364,00	409 364,00	899 706,00	899 706,00	899 706,00	463 177,00	409 364,00	463 177,00		
2021	263 226,00	235 518,00	235 518,00	523 608,00	523 608,00	523 608,00	264 670,00	235 518,00	264 670,00		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	Wydatki majątkowe na 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
Wykonanie 2016	226 838,08	141 467,00	226 838,08	93 156,84	93 156,84	93 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	110 944,16	7 155,29	110 944,16	269 984,67	169 984,67	169 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 281 131,00	2 313 476,00	7 281 131,00	5 581 018,00	5 581 018,00	5 581 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 339 001,44	1 654 097,86	5 339 001,44	4 224 692,70	4 224 692,70	4 224 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 732 011,00	507 488,00	9 590 011,00	9 449 565,00	9 449 565,00	9 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 350 317,00	899 706,00	1 189 317,00	2 504 424,00	2 504 424,00	343 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 675 189,00	523 608,00	694 189,00	1 180 733,00	1 180 733,00	199 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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	656 084,89
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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Wykonanie 2017	577 770,32	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	258 080,85	0,00	156,62	156,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	258 080,85	910 711,00	156,62	156,62	0,00	0,00	0,00
2019	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono dane (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, wyliczenia poza wspomniany okres, należy zwrócić uwagę na obciążenie 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 przedsięwzięcia wieloletni.

- 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