

UCHWAŁA NR III/18/2018
z dnia 20 grudnia 2018r.
Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2042, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do zaciągania zobowiązań 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 ogółem do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2020 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 2) w 2021 r. do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 3) w 2022 r. do kwoty 4.000.000,00 zł.

§2.2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań 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 ogółem do kwoty 4.500.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2020 r. do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 2) w 2021 r. do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 3) w 2022 r. do kwoty 1.500.000,00 zł.

§3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/244/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

		z tego:									
		w tym:					w tym:				

2030	115 070 745,64	115 070 745,64	17 742 587,73	278 987,32	2 531 809,92	0,00	67 631 122,59	15 779 375,48	0,00	0,00	0,00
2031	118 062 590,02	118 062 590,02	18 203 895,01	286 240,99	2 597 636,98	0,00	69 389 536,77	16 189 639,25	0,00	0,00	0,00
2032	121 014 150,62	121 014 150,62	18 668 992,39	293 397,01	2 662 577,90	0,00	71 124 271,04	16 594 380,23	0,00	0,00	0,00
2033	123 918 499,87	123 918 499,87	19 106 806,20	300 438,54	2 726 479,77	0,00	72 831 263,18	16 992 645,35	0,00	0,00	0,00
2034	126 768 608,58	126 768 608,58	19 546 264,79	307 348,63	2 789 188,81	0,00	74 506 385,45	17 383 476,19	0,00	0,00	0,00
2035	129 557 525,04	129 557 525,04	19 976 282,62	314 110,30	2 850 550,96	0,00	76 145 512,56	17 765 912,67	0,00	0,00	0,00
2036	132 278 222,77	132 278 222,77	20 395 784,55	320 706,61	2 910 412,53	0,00	77 744 558,02	18 138 986,84	0,00	0,00	0,00
2037	135 056 075,23	135 056 075,23	20 824 096,03	327 441,45	2 971 531,19	0,00	79 377 203,52	18 519 915,77	0,00	0,00	0,00
2038	137 757 181,18	137 757 181,18	21 240 577,95	333 990,28	3 030 961,82	0,00	80 964 732,04	18 890 314,09	0,00	0,00	0,00
2039	140 512 323,02	140 512 323,02	21 685 389,51	340 670,09	3 091 581,05	0,00	82 584 024,90	19 268 120,37	0,00	0,00	0,00
2040	143 322 560,03	143 322 560,03	22 098 697,30	347 483,49	3 153 412,67	0,00	84 235 695,94	19 653 482,78	0,00	0,00	0,00
2041	146 189 033,31	146 189 033,31	22 540 671,24	354 433,16	3 216 480,93	0,00	85 920 431,94	20 048 552,43	0,00	0,00	0,00
2042	148 966 827,60	148 966 827,60	22 968 944,00	361 167,39	3 277 594,06	0,00	87 562 922,80	20 427 436,93	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe 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. 665 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2035	128 557 525,04	118 072 006,73	628 320,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 518,31
2036	132 278 222,77	120 989 043,91	609 280,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 178,86
2037	135 056 075,23	123 979 503,56	590 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 076 571,67
2038	137 757 181,18	127 045 201,00	571 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 980,18
2039	140 512 323,02	130 187 995,86	552 160,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 327,16
2040	143 322 560,03	133 409 851,75	533 120,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 708,28
2041	146 189 033,31	136 712 748,88	514 080,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 284,43
2042	148 966 627,60	140 088 671,81	495 040,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 955,79

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

z tego:									
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		w tym:		w tym:
					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	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
Wykonanie 2016		1 158 067,88	9 575 252,11	0,00	0,00	8 545 775,11	0,00	1 029 477,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 532 737,89	12 664 712,87	0,00	0,00	8 664 712,87	0,00	4 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-13 636 663,25	15 407 663,25	0,00	0,00	8 667 663,25	6 896 663,25	6 740 000,00	0,00
Wykonanie 2018		-13 503 266,48	16 100 420,22	0,00	0,00	9 360 420,22	6 763 266,48	6 740 000,00	0,00
2019		-950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2020		2 416 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 334 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 184 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 034 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 884 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 711 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 536 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 430 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 033 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		360 000,00	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
2031		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
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	7	8.1	8.2			
					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									
Wykonanie 2016	2 068 607,12	2 068 607,12	2 068 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 997,23	0,00	5 544 883,71	14 080 658,82		
Wykonanie 2017	1 771 554,76	1 771 554,76	1 771 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 442,47	0,00	6 547 558,99	15 212 271,86		
Plan 3 kw. 2018	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976 442,47	0,00	3 525 651,69	12 193 314,94		
Wykonanie 2018	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976 442,47	0,00	3 847 330,00	13 207 750,22		
2019	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 442,47	0,00	5 252 628,36	5 252 628,36		
2020	2 416 430,52	2 416 430,52	2 416 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 011,95	0,00	3 533 072,40	3 533 072,40		
2021	2 334 470,52	2 334 470,52	2 334 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 541,43	0,00	4 668 366,01	4 668 366,01		
2022	2 184 470,52	2 184 470,52	2 184 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 070,91	0,00	5 287 717,69	5 287 717,69		
2023	2 034 470,52	2 034 470,52	2 034 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 600,39	0,00	6 091 407,64	6 091 407,64		
2024	1 884 470,52	1 884 470,52	1 884 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 129,87	0,00	6 824 844,41	6 824 844,41		
2025	1 711 071,45	1 711 071,45	1 711 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 058,42	0,00	7 583 248,48	7 583 248,48		
2026	1 536 948,24	1 536 948,24	1 536 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 110,18	0,00	8 268 754,12	8 268 754,12		
2027	1 430 190,18	1 430 190,18	1 430 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 920,00	0,00	8 873 330,77	8 873 330,77		
2028	1 033 920,00	1 033 920,00	1 033 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	9 492 938,76	9 492 938,76		
2029	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 587,71	10 013 587,71		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 082,06	10 544 082,06		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 879,85	10 959 879,85		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270 537,56	11 270 537,56		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 482,69	11 467 482,69		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 027,43	11 542 027,43		

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 518,31	11 485 518,31
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 178,86	11 289 178,86
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 076 571,67	11 076 571,67
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 980,18	10 711 980,18
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 327,16	10 324 327,16
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 708,28	9 912 708,28
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 284,43	9 476 284,43
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 955,79	8 867 955,79

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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

Wyszczególnienie											
Lp	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 oraz 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, 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 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 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,36%	3,36%	0,00	9,2	9,4	9,5	9,8	9,81	9,7	9,71	
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00		3,36%	9,05%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,43%	2,43%	0,00		2,67%	8,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,21%	2,21%	0,00		2,43%	3,74%	x	x	x	x	
2019	4,28%	4,28%	0,00		2,21%	3,98%	x	x	x	x	
2020	3,83%	3,83%	0,00		4,28%	6,42%	7,23%	7,31%	TAK	TAK	
2021	3,56%	3,56%	0,00		3,83%	4,06%	6,36%	6,44%	TAK	TAK	
2022	3,74%	3,74%	0,00		3,74%	5,25%	4,74%	4,82%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,37%	0,00		3,37%	5,76%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2024	3,04%	3,04%	0,00		3,04%	6,44%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2025	2,70%	2,70%	0,00		2,70%	7,01%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2026	2,39%	2,39%	0,00		2,39%	7,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2027	2,16%	2,16%	0,00		2,16%	8,01%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2028	1,69%	1,69%	0,00		1,69%	8,36%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2029	1,00%	1,00%	0,00		1,00%	8,70%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2030	0,63%	0,63%	0,00		0,63%	8,94%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2031	0,60%	0,60%	0,00		0,60%	9,16%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2032	0,57%	0,57%	0,00		0,57%	9,28%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2033	0,54%	0,54%	0,00		0,54%	9,31%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2034	0,51%	0,51%	0,00		0,51%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
						9,10%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	8,87%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2036	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	8,53%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2037	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	8,20%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2038	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	7,78%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2039	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,35%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2040	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,92%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2041	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,48%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2042	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	5,95%	6,92%	6,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usług; budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp					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
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	41 231 294,84	8 533 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	44 301 603,65	8 989 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	49 419 460,50	10 897 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	47 859 200,00	9 350 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	53 093 742,75	11 077 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 416 430,52	2 416 430,52	2 416 430,52	0,00	63 129 584,13	11 354 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 334 470,52	2 334 470,52	2 334 470,52	0,00	64 243 722,82	11 637 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 184 470,52	2 184 470,52	2 184 470,52	0,00	65 829 320,54	11 928 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 034 470,52	2 034 470,52	2 034 470,52	0,00	67 475 042,26	12 227 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 884 470,52	1 884 470,52	1 884 470,52	0,00	69 161 928,51	12 532 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 711 071,45	1 711 071,45	1 711 071,45	0,00	70 890 992,52	12 846 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 536 948,24	1 536 948,24	1 536 948,24	0,00	72 663 277,89	13 167 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 190,18	1 430 190,18	1 430 190,18	0,00	74 479 844,45	13 496 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 033 920,00	1 033 920,00	1 033 920,00	0,00	76 341 849,34	13 833 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	78 250 384,19	14 179 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	80 206 633,44	14 534 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	82 211 807,27	14 897 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	84 267 089,59	15 270 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	86 373 756,63	15 651 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	88 533 089,09	16 043 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	90 746 401,36	16 444 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	93 015 046,41	16 865 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	95 340 428,12	17 276 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	97 723 844,67	17 708 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	100 167 028,13	18 151 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	102 671 203,82	18 605 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2041	0,00	0,00	0,00	105 238 002,76	19 070 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	107 868 949,03	19 546 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, linie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzalnych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kłótnie planuje się rozpocząć w roku, 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	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	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:				
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	746 692,98	724 013,07	724 013,07	280 213,28	265 325,54	265 325,54	614 663,42	578 983,51	123,2
Wykonanie 2017	1 888 667,88	1 726 941,26	1 726 941,26	3 396 620,37	3 396 046,13	3 396 046,13	1 504 956,90	1 419 917,10	578 983,51
Plan 3 kw. 2018	11 847 215,31	10 443 551,39	10 443 551,39	7 888 973,26	7 858 440,54	7 858 440,54	11 978 678,56	10 588 329,42	1 419 917,10
Wykonanie 2018	11 203 500,00	9 850 600,00	9 850 600,00	7 390 800,00	7 120 400,00	7 120 400,00	10 650 800,00	9 000 500,00	10 588 329,42
2019	4 475 291,17	4 197 392,90	4 197 392,90	1 506 610,03	1 482 162,83	1 482 162,83	4 475 291,17	4 197 392,89	900 500,00
2020	1 516 524,20	1 407 242,43	1 407 242,43	0,00	0,00	0,00	1 516 524,20	1 407 242,43	4 197 392,89
2021	350 894,47	335 779,49	335 779,49	0,00	0,00	0,00	350 894,47	335 779,49	1 407 242,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 779,49
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:			w tym:			
					12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp											
Wykonanie 2016	900 187,67	626 524,00	626 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,1
Wykonanie 2017	5 607 376,44	3 944 975,76	3 944 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 953 300,36	6 815 317,18	6 815 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 650 150,00	5 700 235,00	5 700 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 304 238,39	1 482 162,83	1 482 162,83	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, 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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie.	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				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 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	14.4	
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		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
2019		2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 056 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 974 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 824 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 674 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 524 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 351 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 176 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		673 920,00	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
2030		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
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Jednym z elementów prognozy są objaśnienia przyjętych wartości.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2019 rok, przyjęte w prognozie wynikają z kwot zapisanych w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody bieżące w kwocie 79.757.873,17 zł wynikają z danych przekazanych przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego oraz kalkulacji przez jednostki budżetowe możliwych do osiągnięcia pozostałych dochodów (dane przekazane w materiałach informacyjnych do uchwały w sprawie podjęcia zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.006.610,03 zł. Są to środki pochodzące z dotacji otrzymywanych z państwowych funduszy celowych oraz z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Przewiduje się wykonanie w 2018 roku dochodów ogółem w wysokości 96.902.433,52 zł, w tym: dochodów bieżących w wysokości 80.100.730,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 16.801.703,52 zł, w tym dochodów ze sprzedaży majątku 11.703,52 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministra Finansów, za wyjątkiem dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wykazano zgodnie z zawartymi umowami.

Wykorzystano założenia makroekonomiczne na lata 2019-2022 oraz wytyczne na lata 2023-2042 określone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (24 października 2018 r.).

Przy ustaleniu wysokości subwencji ogólnej części oświatowej szkół powiatu ujęte zostały zmiany w ilości uczniów w latach objętych prognozą.

Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu dochodów powiatu wskaźnika wzrostu PKB w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik PKB	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9	102,8	102,8
Rok	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wskaźnik PKB	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,1	102,0
Rok	2040	2041	2042							
Wskaźnik PKB	102,0	102,0	101,9							

Prognozowane dochody bieżące w latach 2019–2042 przedstawia Tabela nr 2.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

Tabela nr 2

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły bieżące, w tym:	79 757 873,17	87 060 479,82	88 974 421,83	91 725 365,44	94 568 859,20	97 405 915,35	100 328 096,75	103 237 600,13	106 128 251,61	109 099 829,21	112 045 517,40
1	Udziały w podatkach od osób fizycznych	12 719 279,00	13 189 892,32	13 664 728,45	14 142 993,94	14 581 426,75	15 018 869,56	15 469 435,64	15 918 049,28	16 363 754,66	16 821 939,79	17 276 132,16
2	Udziały w podatkach od osób prawnych	200 000,00	207 400,00	214 866,40	222 386,72	229 280,71	236 159,13	243 243,91	250 297,98	257 306,32	264 510,90	271 652,70
3	Dotacje budżetu państwa na zadania własne	2 284 176,00	2 368 690,51	2 453 963,37	2 539 852,09	2 618 587,50	2 697 145,13	2 778 059,48	2 858 623,21	2 938 664,66	3 020 947,27	3 102 512,84
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień	8 412 330,00	8 723 586,21	9 037 635,31	9 353 952,55	9 643 925,08	9 933 242,83	10 231 240,12	10 527 946,08	10 822 728,57	11 125 764,97	11 426 160,62
5	Subwencja ogólna część oświatowa	28 581 276,00	37 114 701,30	38 450 819,88	39 796 613,20	41 030 315,64	42 261 215,48	43 529 055,89	44 791 387,08	46 045 544,60	47 334 806,40	48 612 838,98
6	Subwencja ogólna część wyrownawcza	12 240 847,00	12 693 758,34	13 150 733,64	13 611 009,32	14 032 950,61	14 453 939,12	14 887 557,30	15 319 296,46	15 748 236,76	16 189 187,39	16 626 295,45
7	Subwencja ogólna część równoważąca	452 015,00	468 739,56	485 614,18	502 610,68	518 191,61	533 737,35	549 749,47	565 692,21	581 531,59	597 814,48	613 955,47
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 475 291,17	1 516 524,20	350 894,47								613 955,47
9	Pozostałe dochoły bieżące	10 392 659,00	10 777 187,38	11 165 166,13	11 555 946,94	11 914 181,30	12 271 606,74	12 639 754,94	13 006 307,83	13 370 484,45	13 744 858,02	14 115 969,18

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
115 070 745,64	118 062 590,02	121 014 150,62	123 918 409,87	126 768 608,58	129 557 525,04	132 278 222,77	135 056 075,23	137 757 181,18	140 512 323,02	143 322 560,03	146 189 033,31
17 742 587,73	18 203 895,01	18 658 992,39	19 106 808,20	19 546 264,79	19 976 282,62	20 395 784,55	20 824 096,03	21 240 577,95	21 665 389,51	22 098 697,30	22 540 671,24
278 987,32	286 240,99	293 397,01	300 438,54	307 348,63	314 110,30	320 706,61	327 441,45	333 990,28	340 670,09	347 483,49	354 433,16
3-186 280,69	3 269 123,99	3 350 852,09	3 431 272,54	3 510 191,81	3 587 416,03	3 662 751,76	3 739 669,55	3 814 462,94	3 890 752,20	3 968 567,24	4 047 938,59
11 734 666,96	12 039 768,30	12 340 762,51	12 636 940,81	12 927 590,45	13 211 997,44	13 489 449,38	13 772 727,82	14 048 182,38	14 329 146,02	14 615 728,95	14 908 043,52
49 925 384,90	51 223 449,90	52 504 032,00	53 764 138,40	55 000 696,80	56 210 719,20	57 391 134,00	58 596 357,60	59 768 269,20	60 963 632,80	62 182 896,00	63 426 576,00
17 075 205,43	17 519 160,77	17 957 139,79	18 388 111,14	18 811 037,70	19 224 880,53	19 628 603,02	20 040 803,68	20 441 619,75	20 850 452,15	21 267 461,19	21 692 810,42
630 532,26	646 926,10	663 099,26	679 013,64	694 630,95	709 912,83	724 821,00	740 042,24	754 843,09	769 939,95	785 338,75	801 045,52
14 497 100,35	14 874 024,96	15 245 875,58	15 611 776,60	15 970 847,46	16 322 206,10	16 664 972,43	17 014 936,85	17 355 235,59	17 702 340,30	18 056 387,11	18 417 514,85

148 966 627,60
22 968 944,00
361 167,39
4 124 849,42
15 191 296,35
64 631 683,60
22 104 973,81
816 265,39
18 767 447,63

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2019 rok, przyjęte w prognozie odpowiadają kwotom zapisanym w uchwale Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

W zakresie wydatków bieżących ich wysokość zaplanowano w wysokości niezbędnej do pełnej i terminowej realizacji zadań powiatu.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2019 – 2042 opracowana została na podstawie wskaźnika CPI, którego zmiany w poszczególnych latach przyjęto w wysokości opracowanej przez Ministra Finansów (24 października 2018 r.), za wyjątkiem wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, które wykazano zgodnie z zawartymi umowami. Kształtowanie się, przyjętego do ustalenia poziomu wydatków powiatu wskaźnika CPI w latach objętych prognozą przedstawia tabela nr 3:

Tabela nr 3

Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik CPI		102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Rok	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Wskaźnik CPI	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Rok	2040	2041	2042								
Wskaźnik CPI	102,5	102,5	102,5								

Wydatki na obsługę długu określono w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Dodatkowo przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół powiatu ujęte zostały zmiany w ilości uczniów w latach objętych prognozą. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów powoduje zmiany w ilości godzin nauczycieli i ma wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń. W wydatkach na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2019 i 2020 roku został uwzględniony znaczny wzrost liczby uczniów klas pierwszych w związku z reformą szkolnictwa.

Prognozowane zmiany ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, opracowane na podstawie danych GUS przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2018 /2019	2573	-44
2019 /2020	3222	649
2020 /2021	3212	-10
2021 /2022	3205	-7
2022 /2023	3194	-11
2023/2024	3212	18
2024/2025	3257	45
2025/2026	3333	76
2026/2027	3335	2
2027/2028	3396	61

<i>Lata</i>	<i>Prognozowana liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko- sędziszowskiego</i>	<i>Zmiany ilości uczniów</i>
2031/2032	3360	42
2032/2033	3440	80
2033/2034	3540	100
2034/2035	3660	120
2035/2036	3800	140
2036/2037	3960	160
2037/2038	4140	180
2038/2039	4340	200
2039/2040	4560	220
2040/2041	4800	240
2041/2042	5060	260

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2019– 2042 przedstawia Tabela nr 5.

Przewiduje się wykonanie w 2018 roku wydatków ogółem w wysokości 110.405.700,00 zł, w tym: wydatków bieżących w wysokości 76.253.400,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 34.152.300,00 zł.


Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Józef Rojek

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Wydatki bieżące, w tym:	74 505 244,81	83 527 407,42	84 306 055,82	86 437 647,75	88 477 451,56	90 581 070,94	92 744 848,27	94 968 846,01	97 254 920,84	99 606 890,45	102 031 929,69
1	Rezerwy ogólne i celowe	628 267,51	643 974,20	660 073,55	676 575,39	693 489,78	710 827,02	728 597,70	746 812,64	765 482,95	784 620,03	804 235,53
2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	68 517 476,33	77 392 392,64	78 123 675,44	79 717 105,14	81 710 021,48	83 752 782,20	85 846 617,56	87 992 793,56	90 192 598,00	92 447 421,74	94 758 595,89
a	Wydatki za wynagrodzenie i składki od nich naliczane	53 093 742,75	63 129 584,13	64 243 722,82	65 829 320,54	67 475 042,26	69 161 928,51	70 890 992,52	72 663 277,89	74 479 844,45	76 341 849,34	78 250 384,19
-	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 039 047,48	27 715 023,67	28 407 899,26	29 118 096,74	29 846 049,16	30 592 200,39	31 357 005,40	32 140 930,53	32 944 453,80	33 768 065,14	34 612 266,77
-	Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane - nauczycieli	1 947 746,19	472 309,00	20 000,00								
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 106 949,08	34 942 251,46	35 815 823,56	36 711 223,80	37 628 993,10	38 569 728,12	39 533 987,12	40 522 347,36	41 535 390,65	42 573 784,20	43 638 117,42
b	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe	15 423 733,58	14 262 808,52	13 879 952,62	13 887 784,60	14 234 979,22	14 590 853,70	14 955 625,04	15 329 515,67	15 712 753,56	16 105 572,40	16 508 211,71
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe	12 896 188,60	13 218 593,32	13 549 058,15	13 887 784,60	14 234 979,22	14 590 853,70	14 955 625,04	15 329 515,67	15 712 753,56	16 105 572,40	16 508 211,71
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe	2 527 544,98	1 044 215,20	330 894,47								
3	Wydatki na dotację na zadania bieżące	2 829 095,00	2 899 822,38	2 972 317,93	3 046 625,88	3 122 791,53	3 200 861,32	3 280 882,85	3 362 904,92	3 446 977,55	3 533 151,98	3 621 480,78
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 405,97	1 671 166,12	1 712 945,27	1 755 768,90	1 799 663,13	1 844 654,70	1 890 771,07	1 938 040,35	1 986 491,36	2 036 153,64	2 087 057,48
5	Wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00	520 052,09	437 043,62	361 572,43	294 685,65	234 185,69	179 259,09	128 614,54	82 730,98	43 943,06	18 000,00
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	400 000,00	880 000,00	856 800,00	837 760,00	818 720,00	799 680,00	780 640,00	761 600,00	742 560,00

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
104 526 663,58	107 102 710,17	109 743 613,06	112 451 017,18	115 226 581,15	118 072 006,73	120 989 043,91	123 979 503,56	127 045 201,00	130 187 995,86	133 409 851,75	136 712 748,88	140 098 671,81
824 341,42	844 949,95	866 073,70	887 725,54	909 918,68	932 666,65	955 983,32	979 882,90	1 004 379,97	1 029 489,47	1 055 226,71	1 081 607,38	1 108 647,56
97 127 550,44	99 555 747,20	102 044 628,02	104 595 733,52	107 210 615,39	109 890 865,82	112 638 122,48	115 454 081,10	118 340 438,97	121 298 934,79	124 331 408,15	127 439 712,19	130 625 701,20
80 206 633,44	82 211 807,27	84 267 089,59	86 373 756,63	88 533 089,09	90 746 401,36	93 015 046,41	95 340 428,12	97 723 944,67	100 167 028,13	102 671 203,82	105 238 002,76	107 868 949,03
35 477 573,44	36 364 512,77	37 273 625,59	38 205 466,23	39 160 602,89	40 139 617,96	41 143 108,41	42 171 686,12	43 225 978,27	44 306 627,73	45 414 293,42	46 549 650,76	47 713 392,03
44 729 060,00	45 847 294,50	46 993 464,00	48 168 290,40	49 372 486,20	50 606 783,40	51 871 938,00	53 168 742,00	54 497 966,40	55 860 400,40	57 256 910,40	58 688 352,00	60 155 557,00
16 920 917,00	17 343 939,92	17 777 538,42	18 221 976,88	18 677 526,30	19 144 464,46	19 623 076,07	20 113 652,98	20 616 494,30	21 131 906,66	21 660 204,32	22 201 709,43	22 756 752,17
16 920 917,00	17 343 939,92	17 777 538,42	18 221 976,88	18 677 526,30	19 144 464,46	19 623 076,07	20 113 652,98	20 616 494,30	21 131 906,66	21 660 204,32	22 201 709,43	22 756 752,17
3 712 017,80	3 804 818,25	3 899 938,70	3 997 437,17	4 097 373,10	4 199 807,43	4 304 802,61	4 412 422,68	4 522 733,25	4 635 801,58	4 751 696,62	4 870 489,03	4 992 251,26
2 139 233,92	2 192 714,77	2 247 532,64	2 303 720,95	2 361 313,98	2 420 346,83	2 480 855,50	2 542 876,88	2 606 448,81	2 671 610,03	2 738 400,28	2 806 860,28	2 877 031,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 520,00	704 480,00	685 440,00	666 400,00	647 360,00	628 320,00	609 280,00	590 240,00	571 200,00	552 160,00	533 120,00	514 080,00	495 040,00

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000,00 zł.

W latach 2020-2042 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach objętych prognozą planowana jest spłata zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami.

Planowaną na lata 2020-2029 nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

w 2020 – 2.416.430,52
w 2021 – 2.334.470,52
w 2022 – 2.184.470,52
w 2023 – 2.034.470,52
w 2024 – 1.884.470,52
w 2025 – 1.711.071,45
w 2026 – 1.536.948,24
w 2027 – 1.430.190,18
w 2028 – 1.033.920,00
w 2029 – 360.000,00

W związku z udzieleniem przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski poręczenia kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz wydatków związanych z tym poręczeniem rozszerza się zakres danych WPF do roku 2042 oraz wprowadza się zmiany w latach 2019-2042.

Maksymalną wysokość poręczenia przypadającą na lata 2019-2042 spłaty kredytu oraz oprocentowania przedstawia poniższa tabelka:

LP.	Rok	Kwota poręczonego kapitału odpowiednio do harmonogramu spłat [w zł]	Kwota poręczonych kosztów oprocentowania [w zł]	Łączna kwota poręczenia [w zł]
1	2019	0	400.000,00	400.000,00
2	2020	0	400.000,00	400.000,00
3	2021	0	400.000,00	400.000,00
4	2022	480.000,00	400.000,00	880.000,00
5	2023	476.000,00	380.800,00	856.800,00
6	2024	476.000,00	361.760,00	837.760,00
7	2025	476.000,00	342.720,00	818.720,00
8	2026	476.000,00	323.680,00	799.680,00
9	2027	476.000,00	304.640,00	780.640,00
10	2028	476.000,00	285.600,00	761.600,00
11	2029	476.000,00	266.560,00	742.560,00
12	2030	476.000,00	247.520,00	723.520,00

13	2031	476.000,00	228.480,00	704.480,00
14	2032	476.000,00	209.440,00	685.440,00
15	2033	476.000,00	190.400,00	666.400,00
16	2034	476.000,00	171.360,00	647.360,00
17	2035	476.000,00	152.320,00	628.320,00
18	2036	476.000,00	133.280,00	609.280,00
19	2037	476.000,00	114.240,00	590.240,00
20	2038	476.000,00	95.200,00	571.200,00
21	2039	476.000,00	76.160,00	552.160,00
22	2040	476.000,00	57.120,00	533.120,00
23	2041	476.000,00	38.080,00	514.080,00
24	2042	476.000,00	19.040,00	495.040,00
	Razem	10.000.000,00	5.598.400,00	15.598.400,00

Wskaźnik z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2019 roku, wynosi 7,23%. Obliczono go według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu powiatu w danym roku budżetowym.

Relacja ta w danym roku wynosi:

- w 2016 roku wynosi 9,05%
- w 2017 roku wynosi 8,91%
- w 2018 roku według planu za III kwartał wynosi 3,74%

Relacje, o których mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mówiące o różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach objętych prognozą ujęte w kolumnie 8.1 i 8.2 przedstawione zostały w sposób rzetelny.

Kolumny 9.1-9.6.1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają planowane wskaźniki spłaty zobowiązań oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 tej ustawy w sposób prawidłowy. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych został spełniony, dzięki temu, że skalkulowaliśmy dochody i wydatki w sposób rzetelny, umożliwiającą realną ich realizację. W kolejnych latach nie ujęto dochodów ze sprzedaży majątku, aby prognoza była jak najbardziej realna:

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rójek

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWOTY DŁUGU

LP	Nazwa instytucji finansowej	Przeznaczenie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Bank Spółdzielczy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Dębica-Wielopole Skrz.	81960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank BGŻ	Drogi-Przebudowa mostów	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	450000,00	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	600000,00	450000,00	300000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank Spółdzielczy	Drogi-Przebudowa mostów	867000,00	693600,00	520200,00	346800,00	173400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów	1044738,21	870615,33	696492,45	522369,57	348246,69	174123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bank PKO BP	Drogi-Przebudowa mostów	720634,08	617686,44	514738,80	411791,16	308843,52	205895,88	102948,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bank PBS	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	3200640,00	2800560,00	2400480,00	2000400,00	1600320,00	1200240,00	800160,00	400080,00	0,00	0,00	0,00
9	Bank BGK	Drogi-Przebudowa mostów i budowa chodników	6061470,18	5387550,18	4713630,18	4039710,18	3365790,18	2691870,18	2017950,18	1344030,18	673920,00		
10	Planowany kredyt na 3.600.000,00		3600000,00	3240000,00	2880000,00	2520000,00	2160000,00	1800000,00	1440000,00	1080000,00	720000,00	360000,00	0,00
	Razem		16926442,47	14510011,95	12175541,43	9991070,91	7956600,39	6072129,87	4361058,42	2824110,18	1393920,00	360000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu