

**Uchwała nr VII/53/2019
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Zgorzeleckiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032 dokonuje się zmiany załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Zgorzeleckiego

Małgorzata Sokołowska

Uzasadnienie

W związku z koniecznością dokonania zmian w dochodach i wydatkach, zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w przedmiotowej uchwale.

SKARBNIK POWIATU


Dagmara Pyć

Załącznik
do uchwały nr VII/53/2019
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	88 756 296,95												
Wykonanie 2017	93 322 540,48												
Plan 3 kw. 2018	107 765 411,93												
Wykonanie 2018	100 302 130,41												
2019	111 744 643,87												
2020	97 028 329,84												
2021	90 740 846,03												
2022	90 751 046,83												
2023	90 800 494,14												
2024	90 850 000,00												
2025	90 900 000,00												
2026	91 080 677,72												
2027	91 430 677,72												
2028	91 530 677,72												
2029	91 585 677,72												
2030	91 580 677,72												
2031	91 630 677,72												
2032	91 680 677,72												

1



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
						odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]												
Wykonanie 2016	85 008 266,90	84 180 794,24		0,00	0,00	0,00	514 696,86	514 696,83	0,00	0,00	827 472,66		
Wykonanie 2017	96 149 568,09	91 105 315,01		0,00	0,00	0,00	487 386,96	487 386,96	0,00	0,00	5 044 253,08		
Plan 3 kw. 2018	110 159 411,93	94 610 062,05	343 577,75		0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	15 549 349,88		
Wykonanie 2018	103 268 266,70	94 538 542,54		0,00	0,00	0,00	474 823,84	474 823,84	0,00	0,00	8 729 724,16		
2019	111 026 683,15	97 940 812,43	1 094 520,65		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 085 870,72		
2020	96 008 329,84	93 027 379,84	1 070 188,85		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 980 950,00		
2021	89 720 846,03	86 489 799,20	1 044 685,14		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 231 046,83		
2022	89 731 046,83	86 510 200,80	1 019 767,39		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 220 846,03		
2023	89 488 479,42	86 500 000,00	994 849,60		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 988 479,42		
2024	89 620 000,00	87 300 000,00	970 244,74		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00		
2025	89 670 000,00	87 200 000,00	945 014,09		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00		
2026	89 850 677,72	87 200 000,00	920 096,35		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 650 677,72		
2027	90 300 677,72	87 600 000,00	895 178,57		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 700 677,72		
2028	90 500 677,72	87 700 000,00	581 660,01		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 800 677,72		
2029	90 655 677,72	87 800 000,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 855 677,72		
2030	90 650 677,72	87 800 000,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 850 677,72		
2031	90 700 677,72	88 000 000,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 700 677,72		
2032	90 743 677,72	88 100 000,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 643 677,72		

Office

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				5.2	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	717 960,72	717 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 312 014,72	1 312 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	937 000,00	937 000,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (8.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	13 382 975,44	0,00	3 919 168,52	7 244 826,58
Wykonanie 2017	12 772 975,44	0,00	-1 337 907,72	5 125 780,39
Plan 3 kw. 2018	12 166 975,44	0,00	1 871 977,63	4 871 977,63
Wykonanie 2018	14 666 975,44	0,00	-1 767 115,45	1 259 545,05
2019	13 949 014,72	0,00	3 391 290,24	3 391 290,24
2020	12 929 014,72	0,00	2 000 950,00	2 000 950,00
2021	11 909 014,72	0,00	4 251 046,83	4 251 046,83
2022	10 889 014,72	0,00	4 240 846,03	4 240 846,03
2023	9 577 000,00	0,00	4 300 494,14	4 300 494,14
2024	8 347 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	7 117 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	5 887 000,00	0,00	3 880 677,72	3 880 677,72
2027	4 757 000,00	0,00	3 830 677,72	3 830 677,72
2028	3 727 000,00	0,00	3 830 677,72	3 830 677,72
2029	2 797 000,00	0,00	3 785 677,72	3 785 677,72
2030	1 867 000,00	0,00	3 780 677,72	3 780 677,72
2031	937 000,00	0,00	3 630 677,72	3 630 677,72
2032	0,00	0,00	3 580 677,72	3 580 677,72

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,84%	3,31%	2,22%	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,06%	4,11%	3,02%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,68%	4,47%	3,37%	TAK	TAK
2022	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,67%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,74%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,91%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,07%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,26%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2027	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,19%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2028	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,19%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,13%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2030	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,13%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2031	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,96%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2032	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,91%	4,07%	4,07%	TAK	TAK

Załącznik
do uchwały nr VII/53/2019
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
								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	bieżące				majątkowe		
Lp	10																
Formuła																	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	54 908 326,44	9 251 666,04	233 119,59	233 119,59	0,00	4 000,00	186 472,66							
Wykonanie 2017	0,00		0,00	56 753 343,72	10 103 011,90	762 408,41	598 707,41	163 701,00	163 701,00	3 998 577,65							
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	51 717 271,74	10 423 176,60	9 855 771,20	3 912 153,88	5 943 617,32	5 943 617,32	721 289,60							
Wykonanie 2018	0,00		0,00	57 932 455,58	11 088 169,44	3 280 623,23	1 618 324,58	1 662 298,65	1 662 298,65	5 405 824,06							
2019	717 960,72		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	4 941 901,20	4 461 163,36	480 737,84	480 737,84	12 405 132,88							
2020	1 020 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	1 216 364,96	1 216 364,96	0,00	0,00	2 980 950,00							
2021	1 020 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	705 925,00	705 925,00	0,00	0,00	3 231 046,83							
2022	1 020 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	705 925,00	705 925,00	0,00	0,00	3 220 846,03							
2023	1 312 014,72		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 479,42							
2024	1 230 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00							
2025	1 230 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00							
2026	1 230 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00							
2027	1 130 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 677,72							
2028	1 030 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 677,72							
2029	930 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 677,72							
2030	930 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 677,72							
2031	930 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 677,72							
2032	937 000,00		0,00	52 171 363,29	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 677,72							
				937 000,00	10 567 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 677,72							
						0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 677,72							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	362 418,26	362 418,26	362 418,26	0,00	0,00	0,00	233 119,59	233 119,59	233 119,59	233 119,59
Wykonanie 2017	1 190 330,18	1 190 330,17	1 190 330,17	99 330,78	70 370,78	70 370,78	877 659,04	320 818,75	320 818,75	877 659,04
Plan 3 kw. 2018	5 318 782,87	5 296 417,87	5 296 417,87	5 942 630,65	5 942 630,65	5 942 630,65	5 706 538,28	5 196 520,18	5 196 520,18	5 196 520,18
Wykonanie 2018	2 236 195,62	2 128 514,55	2 128 514,55	2 395 960,02	2 364 381,13	2 364 381,13	2 051 135,79	1 895 794,39	1 895 794,39	1 895 794,39
2019	5 883 230,12	5 529 619,54	5 529 619,54	4 779 668,80	4 745 924,92	4 745 924,92	6 304 443,84	5 512 982,43	5 512 982,43	5 512 982,43
2020	488 525,44	488 525,44	488 525,44	0,00	0,00	0,00	569 088,76	488 525,44	488 525,44	488 525,44
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

do uchwały nr VII
Rady Powiatu Zgorze

z dnia 28 marca

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2016	3 785,76		3 217,89										
Wykonanie 2017	540 571,81		443 917,66	3 217,89	2 489,44	2 489,44	2 489,44	2 489,44	2 489,44				
Plan 3 kw. 2018	7 924 836,42		5 818 637,74	540 571,81	144 320,64	144 320,64	144 320,64	144 320,64	144 320,64				
Wykonanie 2018	1 897 071,54		1 611 466,11	5 818 637,74	2 593 851,79	2 593 851,79	2 593 851,79	2 593 851,79	2 593 851,79				
2019	5 895 362,91		4 745 924,92	1 611 466,11	301 686,87	301 686,87	301 686,87	301 686,87	301 686,87				
2020	0,00		0,00	2 082 701,46	2 082 701,46	2 082 701,46	2 082 701,46	2 082 701,46	2 082 701,46				
2021	0,00		0,00	0,00	80 563,32	80 563,32	80 563,32	80 563,32	80 563,32				
2022	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				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
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				

9



Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

