

Uchwała Nr IV/38/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2019 – 2037

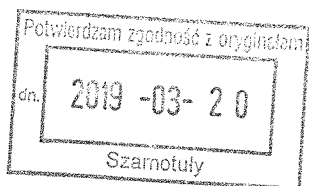
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr III/34/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037 wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się nową treść „Załącznika Nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037, stanowiącego załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się nową treść „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			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							
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2019	84 363 420,91	80 930 942,91	1 200 000,38	2 730 967,00	0,00	29 616 839,00	14 804 670,53	3 432 478,00	1 489 025,00	1 943 453,00								
2020	83 200 000,00	80 200 000,00	1 122 110,00	2 500 000,00	0,00	34 984 929,00	14 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00								
2021	80 857 959,00	79 257 959,00	1 133 331,00	2 500 000,00	0,00	35 082 988,00	14 200 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00								
2022	79 542 538,00	77 942 538,00	22 041 403,00	2 500 000,00	0,00	36 578 600,00	14 200 000,00	1 600 000,00	780 000,00	820 000,00								
2023	81 138 156,00	79 538 156,00	22 261 818,00	2 500 000,00	0,00	43 596 227,00	9 770 286,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00								
2024	82 091 999,00	80 491 999,00	22 484 436,00	1 913 808,00	0,00	47 966 376,00	6 619 801,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00								
2025	87 857 765,00	86 857 765,00	22 709 280,00	2 500 000,00	0,00	45 263 744,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00								
2026	91 319 423,00	90 319 423,00	22 936 373,00	2 500 000,00	0,00	45 579 959,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00								
2027	90 641 511,00	89 641 511,00	23 165 737,00	2 500 000,00	0,00	40 752 469,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00								
2028	90 641 511,00	89 641 511,00	23 397 394,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2029	90 641 511,00	89 641 511,00	23 631 368,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2030	90 641 511,00	89 641 511,00	23 867 682,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2031	90 407 078,00	89 407 078,00	24 106 359,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2032	90 407 078,00	89 407 078,00	24 347 422,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2033	90 407 078,00	89 407 078,00	24 590 896,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2034	90 407 078,00	89 407 078,00	24 836 806,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2035	90 407 078,00	89 407 078,00	25 085 174,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2036	90 407 078,00	89 407 078,00	25 336 025,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								
2037	90 067 172,00	89 067 172,00	1 328 919,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x				
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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					
Formula	2	[2.1] + [2.2]									
2019	88 243 221,91	79 758 817,75	0,00	0,00	x	1 136 305,00	1 086 305,00	0,00	0,00	0,00	8 484 404,16
2020	81 301 396,00	74 161 150,00	0,00	0,00	x	1 209 074,00	1 011 979,00	0,00	0,00	0,00	7 140 246,00
2021	78 729 046,00	71 946 082,00	0,00	0,00	x	1 083 399,00	897 540,00	0,00	0,00	0,00	6 782 964,00
2022	77 595 112,00	72 812 148,00	0,00	0,00	x	985 981,00	811 358,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00
2023	79 190 730,00	73 956 308,00	0,00	0,00	x	890 302,00	726 914,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2024	80 605 685,00	75 371 263,00	0,00	0,00	x	807 302,00	655 105,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2025	86 371 451,00	81 137 029,00	0,00	0,00	x	738 289,00	597 373,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2026	89 833 109,00	84 598 687,00	0,00	0,00	x	670 275,00	540 595,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2027	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	x	607 195,00	488 751,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2028	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	x	549 947,00	442 739,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2029	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	x	491 699,00	395 727,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2030	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	x	434 452,00	349 715,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2031	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	x	377 204,00	303 703,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2032	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	x	318 956,00	256 691,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2033	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	x	261 324,00	210 294,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2034	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	x	203 784,00	163 990,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2035	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	x	146 245,00	117 687,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2036	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	x	88 707,00	71 385,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2037	88 821 830,00	84 364 254,00	0,00	0,00	x	31 169,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	4 457 576,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾			
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
LP												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2019	-3 879 801,00	7 778 405,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 778 405,00	3 879 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 947 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 947 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 245 342,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	3 898 604,00	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	1 898 604,00	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 128 913,00	2 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 947 426,00	1 947 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 947 426,00	1 947 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 486 314,00	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 486 314,00	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 486 314,00	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
2019	26 080 073,00	0,00	1 172 125,16	3 172 125,16
2020	24 181 469,00	0,00	6 038 850,00	6 038 850,00
2021	22 052 556,00	0,00	7 311 877,00	7 311 877,00
2022	20 105 130,00	0,00	5 130 390,00	5 130 390,00
2023	18 157 704,00	0,00	5 581 848,00	5 581 848,00
2024	16 671 390,00	0,00	5 120 736,00	5 120 736,00
2025	15 185 076,00	0,00	5 720 736,00	5 720 736,00
2026	13 698 762,00	0,00	5 720 736,00	5 720 736,00
2027	12 453 420,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2028	11 208 078,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2029	9 962 736,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2030	8 717 394,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2031	7 472 052,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2032	6 226 710,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2033	4 981 368,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2034	3 736 026,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2035	2 490 684,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2036	1 245 342,00	0,00	5 042 824,00	5 042 824,00
2037	0,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00

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. 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1)+(2.1.3.1)+ (5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+ (5.1)+(5.1.1)+(5.1.2)+(5.1.3)+(5.1.4)+(5.1.5)+(5.1.6)+(5.1.7)+(5.1.8)+(5.1.9)+(5.1.10)+(5.1.11)+(5.1.12)+(5.1.13)+(5.1.14)+(5.1.15)+(5.1.16)+(5.1.17)+(5.1.18)+(5.1.19)+(5.1.20)+(5.1.21)+(5.1.22)+(5.1.23)+(5.1.24)+(5.1.25)+(5.1.26)+(5.1.27)+(5.1.28)+(5.1.29)+(5.1.30)+(5.1.31)+(5.1.32)+(5.1.33)+(5.1.34)+(5.1.35)+(5.1.36)+(5.1.37)+(5.1.38)+(5.1.39)+(5.1.40)+(5.1.41)+(5.1.42)+(5.1.43)+(5.1.44)+(5.1.45)+(5.1.46)+(5.1.47)+(5.1.48)+(5.1.49)+(5.1.50)+(5.1.51)+(5.1.52)+(5.1.53)+(5.1.54)+(5.1.55)+(5.1.56)+(5.1.57)+(5.1.58)+(5.1.59)+(5.1.60)+(5.1.61)+(5.1.62)+(5.1.63)+(5.1.64)+(5.1.65)+(5.1.66)+(5.1.67)+(5.1.68)+(5.1.69)+(5.1.70)+(5.1.71)+(5.1.72)+(5.1.73)+(5.1.74)+(5.1.75)+(5.1.76)+(5.1.77)+(5.1.78)+(5.1.79)+(5.1.80)+(5.1.81)+(5.1.82)+(5.1.83)+(5.1.84)+(5.1.85)+(5.1.86)+(5.1.87)+(5.1.88)+(5.1.89)+(5.1.90)+(5.1.91)+(5.1.92)+(5.1.93)+(5.1.94)+(5.1.95)+(5.1.96)+(5.1.97)+(5.1.98)+(5.1.99)+(5.1.100)	(0.1)+(1)+(1.1)+(1.1.1)+(1.1.2)+(1.1.3)+(1.1.4)+(1.1.5)+(1.1.6)+(1.1.7)+(1.1.8)+(1.1.9)+(1.1.10)+(1.1.11)+(1.1.12)+(1.1.13)+(1.1.14)+(1.1.15)+(1.1.16)+(1.1.17)+(1.1.18)+(1.1.19)+(1.1.20)+(1.1.21)+(1.1.22)+(1.1.23)+(1.1.24)+(1.1.25)+(1.1.26)+(1.1.27)+(1.1.28)+(1.1.29)+(1.1.30)+(1.1.31)+(1.1.32)+(1.1.33)+(1.1.34)+(1.1.35)+(1.1.36)+(1.1.37)+(1.1.38)+(1.1.39)+(1.1.40)+(1.1.41)+(1.1.42)+(1.1.43)+(1.1.44)+(1.1.45)+(1.1.46)+(1.1.47)+(1.1.48)+(1.1.49)+(1.1.50)+(1.1.51)+(1.1.52)+(1.1.53)+(1.1.54)+(1.1.55)+(1.1.56)+(1.1.57)+(1.1.58)+(1.1.59)+(1.1.60)+(1.1.61)+(1.1.62)+(1.1.63)+(1.1.64)+(1.1.65)+(1.1.66)+(1.1.67)+(1.1.68)+(1.1.69)+(1.1.70)+(1.1.71)+(1.1.72)+(1.1.73)+(1.1.74)+(1.1.75)+(1.1.76)+(1.1.77)+(1.1.78)+(1.1.79)+(1.1.80)+(1.1.81)+(1.1.82)+(1.1.83)+(1.1.84)+(1.1.85)+(1.1.86)+(1.1.87)+(1.1.88)+(1.1.89)+(1.1.90)+(1.1.91)+(1.1.92)+(1.1.93)+(1.1.94)+(1.1.95)+(1.1.96)+(1.1.97)+(1.1.98)+(1.1.99)+(1.1.100)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,15%	7,95%	TAK	TAK	
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,18%	5,96%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,90%	6,64%	TAK	TAK	
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,43%	7,74%	TAK	TAK	
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,62%	9,17%	TAK	TAK	
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,97%	8,65%	TAK	TAK	
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,19%	7,34%	TAK	TAK	
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,92%	7,26%	TAK	TAK	
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,23%	7,03%	TAK	TAK	
2028	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,56%	6,78%	TAK	TAK	
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,56%	6,24%	TAK	TAK	
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,56%	5,78%	TAK	TAK	
2031	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,58%	5,56%	TAK	TAK	
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,58%	5,57%	TAK	TAK	
2033	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,58%	5,57%	TAK	TAK	
2034	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2035	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2036	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2037	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,22%	5,58%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	45 633 026,20	10 746 789,00	7 398 055,69	502 173,53	6 895 882,16	6 563 796,00	1 439 430,00	481 178,16	
2020	1 898 604,00	1 898 604,00	39 918 577,00	9 981 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 089,00	0,00	
2021	2 128 913,00	2 128 913,00	40 517 355,00	9 981 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 964,00	0,00	
2022	1 947 426,00	1 947 426,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00	
2023	1 947 426,00	1 947 426,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2024	1 486 314,00	1 486 314,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2025	1 486 314,00	1 486 314,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2026	1 486 314,00	1 486 314,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2027	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2028	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2029	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2030	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2031	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2032	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2033	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2034	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2035	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2036	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2037	1 245 342,00	1 245 342,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 576,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wyni- kają- ce wylu- cznie z zawa- rych umów na reali- zacja- ję pro- gramu, pro- jektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wyni- kają- ce wylu- cznie z zawa- rych umów na reali- zacja- ję pro- gramu, pro- jektu lub zadania	w tym:	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wyni- kają- ce wylu- cznie z zawa- rych umów na reali- zacja- ję pro- gramu, pro- jektu lub zadania	Wyd- atki bieżą- ce na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	w tym:	Wyd- atki bieżą- ce na reali- zacja- ję pro- gramu, pro- jektu lub zadania wyni- kają- ce wylu- cznie z zawa- rych umów z pod- miotem dyspo- nują- cym środk- ami, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
2019	595 038,53	595 038,53	174 868,00	174 868,00	0,00	502 173,53	498 414,53	0,00				
2020	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				
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				
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				
2036	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				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2019	332 086,16	0,00	0,00	335 845,16	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
Formuła	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
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
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
2036	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

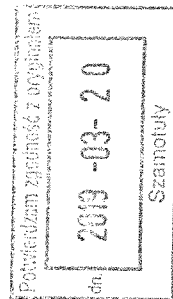
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 789 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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



S. K. A. R. B. N. I. K.
 POMORSKI SAMORZĄD WOJEWÓDZKI
 Artur Biniak

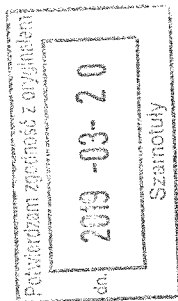
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/38/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 13 marca 2019 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 956 265,02	7 398 055,69	0,00	0,00	0,00	7 398 055,69
1.a	- wydatki bieżące				886 557,00	502 173,53	0,00	0,00	0,00	502 173,53
1.b	- wydatki majątkowe				10 069 708,02	6 895 882,16	0,00	0,00	0,00	6 895 882,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 242 469,02	834 259,69	0,00	0,00	0,00	834 259,69
1.1.1	- wydatki bieżące				886 557,00	502 173,53	0,00	0,00	0,00	502 173,53
1.1.1.1	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego - Szamotuły		2017	2019	886 557,00	502 173,53	0,00	0,00	0,00	502 173,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 912,02	332 086,16	0,00	0,00	0,00	332 086,16
1.1.2.1	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -		2017	2019	355 912,02	332 086,16	0,00	0,00	0,00	332 086,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 713 796,00	6 563 796,00	0,00	0,00	0,00	6 563 796,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 713 796,00	6 563 796,00	0,00	0,00	0,00	6 563 796,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	3 713 796,00	3 563 796,00	0,00	0,00	0,00	3 563 796,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Szamotuł Etap II - Gałowo - Piaskowo Odcinek 1 - od km 4+025,85 do km 5+100,00 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00



S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037

- Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonane w budżecie 2019 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2019 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

- Zmiany finansowe przedstawiono w załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037. Dokonano aktualizacji danych zgodnie z wprowadzonymi zmianami w tym, uruchomiono kwotę 2.000.000,00 zł wolnych środków, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
- Ponadto w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :



1. Zadanie Nr 1.1.1.1 pn. : " Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego" zmienia się następujące wartości :
 - Łączne nakłady finansowe :
zmienia się na kwotę: 886.557,00 zł
 - Limit 2019 roku :
zmienia się na kwotę : 502.173,53 zł
 - Limit zobowiązań :
zmienia się na kwotę : 502.173,53 zł

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” do 31.05.2019 roku działającego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków do rzeczywistego poziomu ich realizacji w latach 2017-2019. W związku z powyższym została podpisana umowa Nr : RPWP.07.01.02-30-00134/16-00 o dofinansowanie projektu w tym :

- Lider - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 118.975,32 zł
- Partner - Fundacja AKME Bogucin - 319.279,21 zł



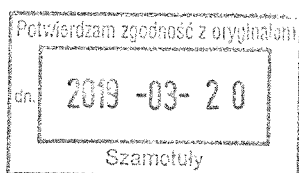
2. Zadanie Nr 1.1.2.1 pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" zmienia się następujące wartości :

- Limit 2019 roku :
zmienia się na kwotę 332.086,16 zł

- Limit zobowiązań :
zmienia się na kwotę 332.086,16 zł

Powiat Szamotulski został poproszony pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia Nr Dz-I-1. KW-00056/19, o zwiększenie na rok 2019 dotacji celowej o równowartość zabezpieczonych i niewykorzystanych w roku 2018 środków na realizację zadania związanego z informatyzacją podmiotów leczniczych, co pozwoli na dalsze wspólne i sprawne finansowanie w/w Projektu.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki finansowe w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019.



SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Binicki
Artur Binicki