

Uchwała Nr VI/53/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego

na lata 2019 – 2037

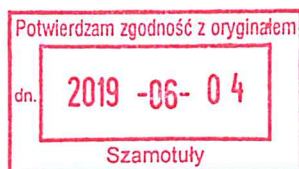
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Powiatu Szamotulskiego 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 :

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

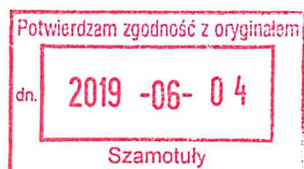


S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniałk

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) 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.
2. 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.
3. 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 1.056.691,00 zł wolnych środków, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 maja 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	84 796 173,91	81 363 695,91	25 211 699,00	1 200 000,38	2 746 923,00	0,00	29 616 839,00	15 220 710,53	3 432 478,00	1 489 025,00	1 943 453,00	
2020	83 200 000,00	80 200 000,00	21 607 102,00	1 122 110,00	2 500 000,00	0,00	34 994 929,00	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	21 823 172,00	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	79 942 538,00	77 942 538,00	22 041 403,00	1 144 664,00	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	1 069 919,00	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	1 167 672,00	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	1 179 349,00	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	1 191 142,00	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	1 203 053,00	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	1 215 084,00	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	1 227 235,00	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	1 239 507,00	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	1 251 902,00	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	1 264 421,00	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	1 277 065,00	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	1 289 636,00	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	1 302 735,00	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	1 315 762,00	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	25 589 386,00	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. 865 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:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Formula	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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach i faktycznym dopięciu z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2019	91 735 567,91	81 049 167,75	0,00	0,00	X	1 136 305,00	1 086 305,00	0,00	0,00	10 686 400,16
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	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	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	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	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	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	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	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	4 797 482,00
2028	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	X	549 947,00	442 739,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 457 576,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4			
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2019	-6 939 394,00	10 837 998,00	0,00	0,00	5 059 593,00	3 059 593,00	0,00	0,00	5 778 405,00	3 879 801,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	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	0,00	2 000 000,00	
2020	1 898 604,00	1 898 604,00	0,00	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	0,00	
2022	1 947 426,00	1 947 426,00	0,00	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	0,00	
2024	1 486 314,00	1 486 314,00	0,00	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	0,00	
2026	1 486 314,00	1 486 314,00	0,00	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	0,00	
2028	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	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	0,00	
2030	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	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	0,00	
2032	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	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	0,00	
2034	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	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	0,00	
2036	1 245 342,00	1 245 342,00	0,00	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	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 terytorialnego jednostkę samorządu 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (02.1) - (2.1.2)
2019	26 080 073,00	0,00	314 528,16	5 374 121,16
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 dotyczy 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 pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające plan 3 kwartału 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania 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	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.1.1) + (1.2.1.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	2,13%	9,61	9,7	9,71	
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,18%	7,95%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,90%	5,62%	TAK	TAK	
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,43%	6,30%	TAK	TAK	
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,62%	7,40%	TAK	TAK	
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,97%	9,17%	TAK	TAK	
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,19%	8,65%	TAK	TAK	
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,92%	7,34%	TAK	TAK	
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,23%	7,26%	TAK	TAK	
2028	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,56%	7,03%	TAK	TAK	
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,56%	6,78%	TAK	TAK	
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,56%	6,24%	TAK	TAK	
2031	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,56%	5,78%	TAK	TAK	
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,58%	5,56%	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%	5,57%	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	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	46 444 176,20	10 869 789,00	7 398 055,69	502 173,53	6 895 882,16	6 563 796,00	3 408 257,00	664 347,16								
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 spłaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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	
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										
2019	595 038,53	595 038,53	0,00	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	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	

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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 50% środków z budżetu państwa, w tym: Kłodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

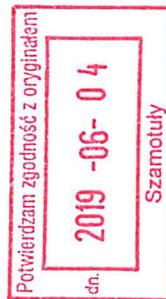
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 146 408,00	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 zaciągniętych 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 I K
 POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniżuk