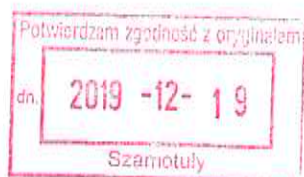


Uchwała Nr XI/112/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

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 z późn. zm.) 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 późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwała, 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.



SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniak

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. 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.
4. Ponadto w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :
 - a) W punkcie 1.1. Wydatki bieżące wprowadza się zadanie pn. "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego"
 - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach
 - okres realizacji zadania
od 2019 roku do 2021 roku



- łączne nakłady finansowe - 1.197.293,63 zł
- limit 2019 roku - 122.630,00 zł
- limit 2020 roku - 600.430,00 zł
- limit 2021 roku - 474.233,63 zł
- limit zobowiązań - 1.197.293,63 zł

Projekt realizowany w latach 2019 - 2021 na podstawie podpisanej w dniu 5 listopada 2019 roku umowy nr: RPWP.07.02.02-30-0039/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Lidera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz partnera - Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie. Ogólna wartość projektu wynosi - 1.197.293,63 zł z tego: dofinansowanie wynosi - 1.137.428,94 zł wkład własny wynosi - 59.864,69 zł.

- b) W punkcie 1.1 wydatki bieżące wprowadza się zadanie pn. "Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego"
- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
 - okres realizacji zadania
 - od 2019 roku do 2021 roku
 - łączne nakłady finansowe - 944.712,00 zł
 - limit 2019 roku - 100.000,00 zł
 - limit 2020 roku - 706.699,96 zł



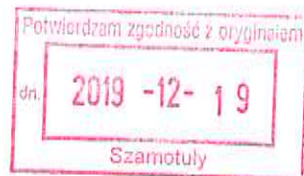
- limit 2021 roku - 138.012,04 zł
- limit zobowiązań - 944.712,00 zł

Projekt pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”- 100.000,00 zł realizowany w latach 2019 - 2021 na podstawie umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0039/18-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym :

70.000,00 zł – projekt realizowany przez Lidera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

30.000,00 zł – projekt realizowany przez Partnera projektu Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie .

Ogólna wartość projektu wynosi 944.712,00 zł z tego dofinansowanie wynosi 803.005,20 zł; pozostała wartość stanowi wkład własny.



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 XII/112/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 17 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Lp	Formula	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
2019	90 283 302,30	84 133 156,29	25 211 699,00	1 200 000,38	2 800 503,00	0,00	30 431 456,00	16 805 108,91	6 150 146,01	387 145,00	5 763 001,01
2020	91 319 800,64	86 319 800,64	21 607 102,00	1 122 110,00	2 500 000,00	0,00	34 994 928,00	14 000 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
2021	81 457 533,99	79 857 533,99	21 823 172,00	1 133 331,00	2 500 000,00	0,00	35 062 988,00	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	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	1 215 064,00	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	1 289 836,00	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. 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.



Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatkii bieżące ^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	2.2	
2	2.1	z tytułu poroeczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancjie i poroeczenia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłacie przyszłych zobowiazani z dzierżawnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatkii na obsługe dlugu ^x	odsetkii i dyskontoo okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetkii i dyskontoo podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakończoniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodków (bez odsetek i dyskontoo od zobowiazani na wkład krajowy) ^x	odsetkii i dyskontoo podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazani zaciagniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2019	97 220 205,30	84 054 542,30	0,00	0,00	x	1 136 305,00	1 086 305,00	0,00	0,00	13 165 663,00	
2020	89 421 196,64	79 280 950,64	0,00	0,00	x	1 209 074,00	1 011 979,00	0,00	0,00	10 140 246,00	
2021	79 328 620,99	72 545 656,99	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	80 605 665,00	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	481 699,00	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) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-6 936 903,00	10 835 507,00	0,00	0,00	5 057 102,00	3 057 102,00	5 778 405,00	3 879 801,00	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		
2021	2 128 913,00	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		
2023	1 947 426,00	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		
2025	1 486 314,00	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		
2027	1 245 342,00	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		
2029	1 245 342,00	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		
2031	1 245 342,00	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		
2033	1 245 342,00	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		
2035	1 245 342,00	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		
2037	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2
2019	3 898 604,00	1 898 604,00		0,00	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	0,00
2021	2 128 913,00	2 128 913,00		0,00	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	0,00
2023	1 947 426,00	1 947 426,00		0,00	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	0,00
2025	1 486 314,00	1 486 314,00		0,00	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	0,00
2027	1 245 342,00	1 245 342,00		0,00	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	0,00
2029	1 245 342,00	1 245 342,00		0,00	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	0,00
2031	1 245 342,00	1 245 342,00		0,00	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	0,00
2033	1 245 342,00	1 245 342,00		0,00	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	0,00
2035	1 245 342,00	1 245 342,00		0,00	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	0,00
2037	1 245 342,00	1 245 342,00		0,00	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 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] - [4-2] - [4-1] - [2-1-20]
2019	26 080 073,00	0,00	78 613,99	5 135 715,99
2020	24 181 469,00	0,00	7 038 850,00	7 038 850,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik, jednocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z latrach poprzedzających lat [9.5]	Średnia z latrach poprzedzających lat [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3]}{[9.1]}$		$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3] + [9.4]}{[9.1]}$	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3] + [9.4] + [9.5]}{[9.1]}$	$\frac{[9.1] + [9.2] + [9.3] + [9.4] + [9.5]}{[9.1]}$	Średnia z latrach poprzedzających lat [9.5]	Średnia z latrach poprzedzających lat [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,52%	6,10%	7,95%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,46%	3,23%	5,08%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,82%	4,00%	5,86%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,43%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,62%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,97%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,19%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,92%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,23%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,56%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,56%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,56%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2031	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,58%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2034	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2035	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2036	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2037	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,22%	5,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00		47 111 651,61	11 089 789,00	7 424 541,52	724 803,53	6 699 737,99	6 563 796,00	5 791 664,01	718 202,99
2020	1 898 604,00	1 898 604,00		39 918 577,00	9 981 640,00	1 506 274,13	1 307 129,96	199 144,17	0,00	9 941 101,83	199 144,17
2021	2 128 913,00	2 128 913,00		40 517 355,00	9 981 640,00	612 245,67	612 245,67	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	4 797 482,00	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.
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.

Lp	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		12.3		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
Formula	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	743 921,53	731 289,95	0,00	917 106,00	0,00	724 803,53	705 762,95	0,00	0,00	
2020	1 479 988,20	1 420 409,26	0,00	0,00	0,00	1 307 129,96	1 109 426,26	0,00	0,00	
2021	551 428,94	503 910,10	0,00	0,00	0,00	612 245,67	503 910,10	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	135 941,99	0,00	0,00	154 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	199 144,17	0,00	0,00	396 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	108 335,57	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 701,04
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		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

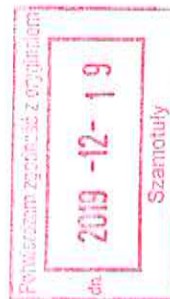
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 publicznego długu państwowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 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.). Automatycznie 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, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



S. K. A. R. B. N. I. K.
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Birtak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/112/2019
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 17 grudnia 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)				13 101 270,65	7 424 541,52	1 506 274,13	612 245,67	0,00	9 543 061,32
1.a	- wydatki bieżące				3 028 562,63	724 803,53	1 307 129,96	612 245,67	0,00	2 644 179,16
1.b	- wydatki majątkowe				10 072 708,02	6 699 737,99	199 144,17	0,00	0,00	6 898 882,16
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:				3 387 474,65	860 745,52	1 506 274,13	612 245,67	0,00	2 979 265,32
1.1.1	- wydatki bieżące				3 028 562,63	724 803,53	1 307 129,96	612 245,67	0,00	2 644 179,16
1.1.1.1	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotyły	2017	2019	886 557,00	502 173,53	0,00	0,00	0,00	502 173,53
1.1.1.2	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotyły	2019	2021	1 197 293,63	122 630,00	600 430,00	474 233,63	0,00	1 197 293,63
1.1.1.3	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotyły	2019	2021	944 712,00	100 000,00	706 699,96	138 012,04	0,00	944 712,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				358 912,02	135 941,99	199 144,17	0,00	0,00	335 086,16
1.1.2.1	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 -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2020	358 912,02	135 941,99	199 144,17	0,00	0,00	335 086,16
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

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						
1.2.1	- 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
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 - Płaskowo 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