

Uchwała Nr III/34/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

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

- § 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szamotulskiego obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej Uchwały;
- § 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej Uchwały.
- § 3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

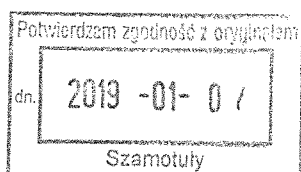


2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2019 roku Uchwałę Nr XXXVII/230/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2037.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Anur Biniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/34/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2019	83 255 935,38	79 823 457,38	25 211 699,00	1 200 000,38	2 730 967,00	0,00	28 994 051,00	14 327 561,00	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	79 542 538,00	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	1 215 084,00	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	1 289 836,00	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	25 589 366,00	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:						Wydatkii majątkowe ^x
		Wydatkii bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
						z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	gwarancjie i porąceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2						2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]							
2019	87 135 736,38	78 751 313,00	0,00	x	1 136 305,00	1 086 305,00	0,00	
2020	81 301 396,00	74 161 150,00	0,00	x	1 209 074,00	1 011 979,00	0,00	
2021	78 729 046,00	71 946 082,00	0,00	x	1 083 399,00	897 540,00	0,00	
2022	77 595 112,00	72 812 148,00	0,00	x	985 981,00	811 358,00	0,00	
2023	79 190 730,00	73 956 308,00	0,00	x	890 302,00	726 914,00	0,00	
2024	80 605 685,00	75 371 263,00	0,00	x	807 302,00	655 105,00	0,00	
2025	86 371 451,00	81 137 029,00	0,00	x	738 289,00	597 373,00	0,00	
2026	89 833 109,00	84 598 687,00	0,00	x	670 275,00	540 595,00	0,00	
2027	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	x	607 195,00	488 751,00	0,00	
2028	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	x	549 947,00	442 739,00	0,00	
2029	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	x	491 699,00	395 727,00	0,00	
2030	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	x	434 452,00	349 715,00	0,00	
2031	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	x	377 204,00	303 703,00	0,00	
2032	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	x	318 956,00	256 691,00	0,00	
2033	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	x	261 324,00	210 294,00	0,00	
2034	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	x	203 784,00	163 990,00	0,00	
2035	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	x	146 245,00	117 687,00	0,00	
2036	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	x	88 707,00	71 385,00	0,00	
2037	88 821 830,00	84 364 254,00	0,00	x	31 169,00	25 082,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	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	-3 879 801,00	5 778 405,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 405,00	3 879 801,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 898 604,00	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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] - [12.1] - [2.1.2b]
2019	26 080 073,00	0,00	1 072 144,38	1 072 144,38
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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, przez wyłączenia ustawowych przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, przez wyłączenia ustawowych przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń, 9) jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń, 9) jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4					
2019	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / 1.1}{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / 1.1}$	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,08%	6,10%	5,51%	9,7	9,7.1
2020		3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,18%	4,08%	3,50%	TAK	TAK
2021		3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,90%	4,76%	4,18%	TAK	TAK
2022		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,43%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,62%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024		2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,97%	8,65%	8,65%	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

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				z tego:	
													bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	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	45 115 680,00	10 749 460,00	6 954 006,38	63 919,00	6 890 087,38	6 627 715,00	1 281 325,00	475 383,38				
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	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 (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:		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										
w tym:										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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										
w tym:										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydutki 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										
w tym:										
Wydutki 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	
Formula										
2019	156 784,00	156 784,00	0,00	174 868,00	174 868,00	0,00	63 919,00	60 160,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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				
Formula													
2019	326 291,38	0,00	0,00	330 050,38	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.

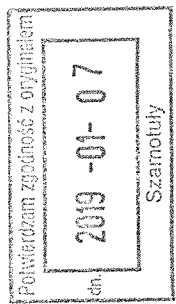
Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania, którego w całości lub części finansuje budżet państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 354 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 172 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 172 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	711 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	711 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	470 640,00	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 w okresie dłuższym niż okres, 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
POWIATU SZCZOTULSKIEGO
Artur Biniać

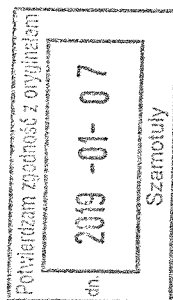
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/34/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 grudnia 2018 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)				10 957 120,02	6 954 006,38	0,00	0,00	0,00	6 954 006,38
1.a	- wydatki bieżące				887 412,00	63 919,00	0,00	0,00	0,00	63 919,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 069 708,02	6 890 087,38	0,00	0,00	0,00	6 890 087,38
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:				1 243 324,02	390 210,38	0,00	0,00	0,00	390 210,38
1.1.1	- wydatki bieżące				887 412,00	63 919,00	0,00	0,00	0,00	63 919,00
1.1.1.1	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2019	887 412,00	63 919,00	0,00	0,00	0,00	63 919,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 912,02	326 291,38	0,00	0,00	0,00	326 291,38
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 -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2019	355 912,02	326 291,38	0,00	0,00	0,00	326 291,38
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	0,00	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.
POWRATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Binicki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 - 2037

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego została przygotowana na lata 2019 – 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). Przepis ten stanowi, iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 oraz nie krótszy niż okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia dotyczące 2019 roku :

- istniejącą na dzień 1 września 2018 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu.
- zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2018 r. Z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2018 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2019 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2018.

2. Prognoza dochodów i wydatków

Znaczący wpływ na prognozowane wartości dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego mają **inflacja** i **PKB**. Są to główne wskaźniki makroekonomiczne, których nawet drobne wahania przejawiają się w ogólnym wzroście cen oraz dochodów państwa, a co za tym idzie wywierają wpływ na koniunkturę społeczną.

Przewidywany poziom inflacji w latach 2019-2037

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
inflacja	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
inflacja	2,30%	2,30%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%

Źródło : Ministerstwo Finansów.

Tabela przedstawia przewidywany poziom inflacji w latach 2019 – 2037, który został przyjęty do szacunku wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego. Inflacja jest obserwowana jako długotrwały wzrost poziomu cen dóbr i usług. Jest to zjawisko powszechnie występujące w każdej gospodarce. Proces inflacji jest dość złożony ze względu na wielość przyczyn i skutków jakie za sobą niesie. Jako główne przyczyny inflacji należy wymienić m. in.:

- niezrównoważony budżet państwa (wydatki przewyższające uzyskane wpływy);
- wadliwą strukturą gospodarki;
- niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcji (np. wzrost cen surowców, ropy naftowej);
- przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo).
- zadłużenie wiodących przedsiębiorstw w danej branży;



- recesja gospodarcza;
- monopolizacja niektórych gałęzi gospodarki co prowadzi do przenoszenia wzrostu kosztów produkcji na cenę.

Głównym negatywnym skutkiem inflacji jest ogólny wzrost cen oraz spadek siły nabywczej pieniądza. Najpopularniejszą na świecie miarą inflacji jest wskaźnik CPI (Consumer Price Index), czyli indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest podawany do wiadomości publicznej przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie odpowiednich wyliczeń.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na prognozowanie wartości dochodów i wydatków jest Produkt Krajowy Brutto.

Przewidywany poziom PKB w latach 2019 – 2037

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,0%	2,9%	3,50%

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3,40%	3,30%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,0%	2,9%

Źródło : Ministerstwo Finansów.

Jak wspomniano wpływ na prognozowane wartości ma PKB (Produkt Krajowy Brutto). PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonym okresie czasu. Wskaźnik ten podlega stałym wahaniom. Jego zmiany są uważane za istotną wielkość makroekonomiczną, gdyż pozwala ocenić w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się gospodarka. Jako główną przyczynę zmian PKB należy wymienić zwłaszcza postęp technologiczny i innowacje. Powyższa tabela przedstawia prognozowany poziom PKB w przyszłych okresach.

PKB jest wskaźnikiem mającym wpływ zwłaszcza na wielkość dochodów podatkowych (PIT i CIT). Od koniunktury gospodarczej są uzależnione przede wszystkim wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków. Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych są bardzo wrażliwe na nawet minimalne zmiany PKB. Na wykresie zilustrowano historyczny PKB na przestrzeni lat 2019-2037 tj.: w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2018.

Bardzo istotny wpływ na poziom dochodów powiatu ma kwota subwencji oświatowej, która stanowi na przestrzeni ostatnich lat około 40 % dochodów. Założono, że w okresie 2019 - 2037 udział subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatków.

Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

- Prognozę liczby uczniów na lata 2018-2027 oparto na analizie rzeczywistej liczby uczniów, uczniów przeliczeniowych, kwoty finansowego standardu A (kwoty subwencji w przeliczeniu na jednego ucznia) oraz kwoty subwencji z lat poprzednich.
- Liczbę uczniów uwzględnianą przy obliczaniu prognozy ustalono na podstawie rzeczywistych relacji uczniów przyjętych do szkół prowadzonych przez powiat szamotulski od roku szkolnego 2010/2011 do 2017/2018. Analizy wskazują, że szkołę podstawową kończyło w omawianym okresie 98,9 % dzieci urodzonych w danym roczniku na terenie powiatu szamotulskiego. Naukę w gimnazjach powiatowych rozpoczynało 37,69 % absolwentów szkół podstawowych z danego rocznika. Naukę w klasach I szkół ponadgimnazjalnych podejmowało odpowiednio: w LO – 28,21%, w technikach – 25,71%, a w zasadniczych szkołach zawodowych – 17,18% absolwentów szkół podstawowych. Takie wskaźniki przyjęto do prognozy na lata 2019-2028. Liczby uczniów w kolejnych latach ustalono więc jako iloczyn

przedstawionych powyżej wskaźników i liczby urodzeń w danym roku kalendarzowym. Zmiana tych wskaźników w latach następnych zależy od oferty edukacyjnej przedstawianej nie tylko przez powiat szamotulski i jego oświatowe jednostki organizacyjne, ale także powiaty ościenne, poziomu kształcenia w placówkach, który przekłada się na wyniki rekrutacji w kolejnych latach, trendów w zakresie kierunków kształcenia, potrzeb rynku pracy i wreszcie od trudnych do przewidzenia zmian organizacyjnych w oświacie.

- Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą dzieci sześciolatnie zostały objęte obowiązkiem szkolnym od roku szkolnego 2014/2015. Zgodnie z zapisami ustawy połowa rocznika sześciolatków rozpoczęła naukę w roku szkolnym 2014/2015, a druga połowa w roku szkolnym 2015/2016. Tak więc przez kolejne lata w poszczególnych klasach szkół podstawowych będzie 1,5 rocznika dzieci. Powyższą sytuację uwzględniono w prognozie od roku 2023/2024
- Średni stosunek liczby uczniów przeliczeniowych do rzeczywistej liczby uczniów z lat 2010-2018 wynosi 1,435426432 i taki przyjęto do prognozy na lata 2019-2028.
- W prognozie na lata 2019-2028 przyjęto niezmienny w stosunku do lat poprzednich współczynnik korygujący D_i , który zależy od relacji liczby nauczycieli w poszczególnych grupach stopnia awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez daną jst. do liczby nauczycieli w tych grupach awansu zawodowego w całym kraju oraz od określanych corocznie w rozporządzeniu MEN wag - procentowego wskaźnika kwoty standardu A - na realizację poszczególnych zadań szkolnych i pozaszkolnych w przeliczeniu na jednego ucznia. Wartość tego współczynnika, istotnie wpływającego na wysokość subwencji, jest podawana na każdy rok budżetowy przez MEN dopiero wiosną danego roku w tzw. metryczce subwencji.

- Standard A w roku 2011 wzrósł o 8,079332% w stosunku do roku 2010; w roku 2012 wzrost wynosił 4,778716 %, w roku 2013 4,464621%, w roku 2014 1,553811%, a roku 2015 0,293055%, w roku 2016 r. 0,368844% w roku 2017 0,278628 %, a w roku 2018 2,150744% średnioroczny wzrost standardu wyniósł 1,984059 %. Do prognoz na lata 2019-2028 przyjęto jednak bardzo ostrożnościowy wzrost tego standardu o 1,5% rok do roku. Precyzyjne określenie wskaźnika wzrostu standardu A w latach następnych jest trudne do prognozowania, gdyż zależy on od przeobrażania się wielu zmiennych, takich jak zmiana PKB w latach następnych, stopa inflacji, średnie wynagrodzenia w gospodarce krajowej, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zmiany organizacyjne w oświacie itp.

Jeżeli całość subwencji oświatowej przeznaczana jest na wydatki o charakterze oświatowym to przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w stosunku do 40 % dochodów i wydatków wynikający z prognozy tzw. „oświatowej”.

Kwotę subwencji na 2019 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

W stosunku do dochodów ogółem przyjęto wzrost o około 1 % w każdym kolejnym roku budżetowym.

- Ponadto zabezpieczono środki finansowe na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia w omawianym okresie.

Sporządzając prognozę dochodów majątkowych głównie ze sprzedaży majątku uwzględniono następujące przesłanki :

- majątek własny przeznaczony do sprzedaży,
- koniunktura na rynku nieruchomości,
- obowiązujące procedury.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje sprzedaż lokali użytkowych na raty w przypadku jeżeli nie będzie chętnych do kupna za opłatą jednorazową.

W projekcie przedstawiona została szacunkowa wartość majątku do sprzedaży według cen ustalonych w operacie szacunkowym.

W kolejnych latach w oparciu o dane z lat ubiegłych założono realizację innych dochodów majątkowych niż sprzedaż majątku w tym z tytułu partycypacji gmin w modernizacji dróg powiatowych.

Przewidywane dochody to kwota około 500.000 zł rocznie. Inne dochody majątkowe zrealizowane rocznie w latach 2019 – 2029 to średnio kwota około 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe

W prognozie finansowej ujęto inwestycje, której realizacja trwa conajmniej dwa lata lub trwała dwa lata a 2019 rok jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (tj. : Dz. U. z 2017, poz. 2077) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Relacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zachowana począwszy od 2019 roku.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że 2019 rok to kolejny ósmy rok budżetowy, gdzie spłaty kredytów finansuje się nowym kredytem.

Wyliczając relacje w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem wydatków ujętych w budżecie na 2019 rok i zadłużenia z lat ubiegłych w latach 2019 i dalszych kształtuje się prawidłowo.

4. Przychody.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów niż kredyt z uwagi na niski koszt kredytu.

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu w 2019 roku na pokrycie straty 2019 roku i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5.778.405,00

W stosunku do przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.778.405,00 przyjęto roczny okres karencji w spłacie kapitału.

5. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.898.604,00

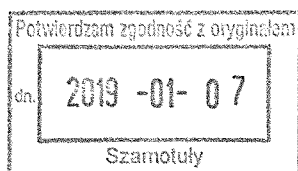
Rozchody w 2019 roku to spłata następujących kredytów długoterminowych :

- kredyt z 2011 roku	- 725.880
- kredyt z 2013 roku	- 50.004
- kredyt z 2014 roku	- 411.108
- kredyt z 2015 roku	- 150.972
- kredyt z 2016 roku	- 90.000
- kredyt z 2017 roku	- 470.640

6. Podsumowanie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte wartości w oparciu o wiedzę i stan finansów powiatu na dzień sporządzania prognozy. Sporządzono prognozę w sposób bezpieczny i możliwie realny. Dodatkowe korekty merytoryczne w trakcie realizacji będą miały wpływ na urealnienie prognozy. Prognoza pozwala na oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Dokument sporządzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.



8

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniak