

Uchwała Nr XLIV/269/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2018 – 2037

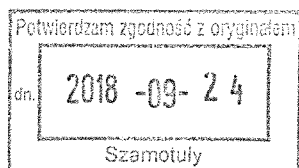
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/230/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037 wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się nową treść „Załącznika Nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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 2018 – 2037

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

Zmiany dokonane w budżecie 2018 roku zmieniają wartości wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2018 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

- Zmiany finansowe przedstawiono w załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2037.
- Ponadto w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

1. W zadaniu o Nr 1.1.1.1 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne - wydatki bieżące po zmianach wynoszą :
 - Łączne nakłady finansowe -631.741,00
 - Limit 2018 roku - 418.277,00
 - Limit zobowiązań - 418.277,00

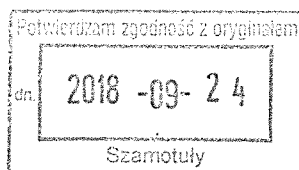
2. W zadaniu o Nr 1.1.2.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą :
 - Łączne nakłady finansowe - 1.223.882,00
 - Limit 2018 roku - 437.311,00
 - Limit zobowiązań - 437.311,00

Zmiana wydatków spowodowana jest niewykorzystaniem do 30 czerwca 2018 roku wydatków zaplanowanych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/223/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku została wydatkowana jedynie kwota 125.460,00 zł na zadanie pod nazwą: "Modernizacja EGiB, założenie kartotek budynków i lokali". Pozostała kwota w wysokości 228.556,00 zł nie została wykorzystana między innymi z powodu nie wyłonienia w 2017 roku wykonawców dla 4 zadań oraz rezygnacji z realizacji jednego zadania.

Wobec konieczności sfinansowania zadań przewidzianych w wyżej wymienionym projekcie na 2018 rok zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w planie wydatków Budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2018 rok.

W związku z powyższymi zmianami uznaje się za zasadne.



S K A R B N I
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Bintał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/269/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 18 września 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		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					
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2018	84 426 274,10	77 749 458,10	21 181 356,00	1 100 000,12	3 192 509,00	0,00	27 544 474,00	17 329 593,98	6 676 816,00	1 489 014,00					4 653 913,00	
2019	82 497 380,00	79 717 380,00	21 393 170,00	1 111 000,00	2 500 000,00	0,00	28 392 817,00	14 700 000,00	2 780 000,00	1 600 000,00					1 500 000,00	
2020	79 284 843,00	77 184 843,00	21 607 102,00	1 122 110,00	2 500 000,00	0,00	34 994 929,00	14 000 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00					1 000 000,00	
2021	80 518 050,00	78 918 050,00	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	780 000,00					1 000 000,00	
2022	79 202 632,00	77 602 632,00	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	600 000,00					1 000 000,00	
2023	80 798 250,00	79 198 250,00	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	81 752 093,00	80 152 093,00	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	87 517 859,00	86 517 859,00	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	90 979 517,00	89 979 517,00	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	90 301 605,00	89 301 605,00	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	0,00					1 000 000,00	
2028	90 301 605,00	89 301 605,00	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	90 301 605,00	89 301 605,00	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	90 301 605,00	89 301 605,00	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	90 067 172,00	89 067 172,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					
		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	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2032	90 067 172,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00
2033	90 067 172,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	90 067 172,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	90 067 172,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00
2036	90 067 172,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00
2037	90 067 172,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	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		
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2018	95 011 476,10	77 522 364,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	17 489 112,10			
2019	80 598 776,00	73 400 482,00	0,00	0,00	0,00	1 136 305,00	1 136 305,00	0,00	0,00	7 198 294,00			
2020	77 386 239,00	72 161 150,00	0,00	0,00	0,00	1 011 979,00	1 011 979,00	0,00	0,00	5 225 089,00			
2021	78 729 046,00	71 946 082,00	0,00	0,00	0,00	897 540,00	897 540,00	0,00	0,00	6 782 964,00			
2022	77 595 112,00	72 812 148,00	0,00	0,00	0,00	811 358,00	811 358,00	0,00	0,00	4 782 964,00			
2023	79 190 730,00	73 966 308,00	0,00	0,00	0,00	726 914,00	726 914,00	0,00	0,00	5 234 422,00			
2024	80 605 685,00	75 371 263,00	0,00	0,00	0,00	655 150,00	655 105,00	0,00	0,00	5 234 422,00			
2025	86 371 451,00	81 137 029,00	0,00	0,00	0,00	597 373,00	597 373,00	0,00	0,00	5 234 422,00			
2026	89 833 109,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	540 595,00	540 595,00	0,00	0,00	5 234 422,00			
2027	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	488 751,00	488 751,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2028	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	442 739,00	442 739,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2029	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	395 727,00	395 727,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2030	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	349 715,00	349 715,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2031	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	303 703,00	303 703,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2032	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	256 691,00	256 691,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2033	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	210 294,00	210 294,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2034	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	163 990,00	163 990,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2035	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	117 687,00	117 687,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2036	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	71 385,00	71 385,00	0,00	0,00	4 797 482,00			
2037	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	25 082,00	25 082,00	0,00	0,00	4 797 482,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
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]											
2018	-10 585 202,00	12 484 411,00	0,00	0,00	5 092 865,00	5 092 865,00	7 391 546,00	5 492 337,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	905 436,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x
					5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Formula	5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2018		1 899 209,00	1 899 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		1 789 004,00	1 789 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 607 520,00	1 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 607 520,00	1 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 146 408,00	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 146 408,00	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 146 408,00	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		905 436,00	905 436,00	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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	22 200 272,00	0,00	227 094,10	5 319 959,10
2019	20 301 668,00	0,00	6 316 898,00	6 316 898,00
2020	18 403 064,00	0,00	5 023 693,00	5 023 693,00
2021	16 614 060,00	0,00	6 971 968,00	6 971 968,00
2022	15 006 540,00	0,00	4 790 484,00	4 790 484,00
2023	13 399 020,00	0,00	5 241 942,00	5 241 942,00
2024	12 252 612,00	0,00	4 780 830,00	4 780 830,00
2025	11 106 204,00	0,00	5 380 830,00	5 380 830,00
2026	9 959 796,00	0,00	5 380 830,00	5 380 830,00
2027	9 054 360,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2028	8 148 924,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2029	7 243 488,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2030	6 338 052,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2031	5 432 616,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2032	4 527 180,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2033	3 621 744,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2034	2 716 308,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2035	1 810 872,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2036	905 436,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Kwota zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotyczące sprżędu majątku oraz powiększonych o wydatki budżetu, do dochodów dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.1.1) + (1.2) + (1.3) / (1.1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	2,03%	6,31%	7,87%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,60%	4,54%	6,10%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,23%	4,70%	6,26%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,63%	6,62%	6,82%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,81%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,23%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,58%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,83%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,57%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,21%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,21%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2029	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,21%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,21%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2031	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,22%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2032	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,22%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2036	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,22%	5,22%	5,22%	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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2018	0,00	0,00	42 019 640,07	9 997 410,00	14 593 364,10	2 946 424,00	11 646 940,10	8 256 923,00	8 181 172,00	956 017,10	
2019	1 898 604,00	1 898 604,00	39 328 647,00	9 981 640,00	3 223 313,92	63 919,00	3 159 394,92	3 000 000,00	4 038 899,08	159 394,92	
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	1 789 004,00	1 789 004,00	40 517 355,00	9 981 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 964,00	0,00	
2022	1 607 520,00	1 607 520,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00	
2023	1 607 520,00	1 607 520,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2024	1 146 408,00	1 146 408,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2025	1 146 408,00	1 146 408,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2026	1 146 408,00	1 146 408,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2027	1 146 408,00	1 146 408,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	
2028	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2029	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2030	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2031	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2032	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2033	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2034	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2035	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2036	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	
2037	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	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											
	12.1	12.1.1		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:	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	2018	2 855 246,00	2 627 859,00	1 945 373,00	1 919 380,00	0,00	0,00	0,00	2 946 424,00	2 579 899,00	0,00	0,00
Formula	2019	60 160,00	53 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 919,00	53 826,00	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
	2021	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
	2023	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
	2025	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
	2027	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
	2029	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
	2031	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
	2033	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
	2035	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
	2037	0,00	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)		
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												
2018	2 084 941,10	1 544 613,00	0,00	906 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 394,92	0,00	0,00	169 487,92	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
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
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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

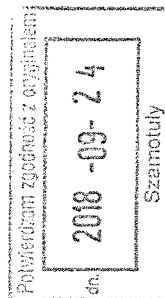
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2018	1 899 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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. K. B. N. I.
POWIAZ SZAMOTULSKI

Artur Biniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/269/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 18 września 2018 roku

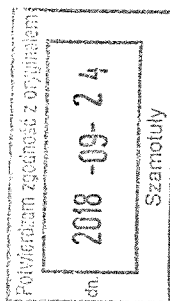
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 214 228,02	14 593 364,10	3 223 313,92	0,00	0,00	17 816 678,02
1.a	- wydatki bieżące				4 426 011,00	2 946 424,00	63 919,00	0,00	0,00	3 010 343,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 788 217,02	11 646 940,10	3 159 394,92	0,00	0,00	14 806 335,02
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:				7 857 866,02	5 341 683,10	223 313,92	0,00	0,00	5 564 997,02
1.1.1	- wydatki bieżące				4 426 011,00	2 946 424,00	63 919,00	0,00	0,00	3 010 343,00
1.1.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	631 741,00	418 277,00	0,00	0,00	0,00	418 277,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	2 906 858,00	1 709 034,00	0,00	0,00	0,00	1 709 034,00
1.1.1.3	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2019	887 412,00	819 113,00	63 919,00	0,00	0,00	883 032,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 431 855,02	2 395 259,10	159 394,92	0,00	0,00	2 554 654,02
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2019	354 412,02	195 017,10	159 394,92	0,00	0,00	354 412,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 223 882,00	437 311,00	0,00	0,00	0,00	437 311,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	246 931,00	246 931,00	0,00	0,00	0,00	246 931,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 606 630,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00
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:				17 356 362,00	9 251 681,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 251 681,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 356 362,00	9 251 681,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 251 681,00
1.3.2.1	Modernizacja istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	1 673 253,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotulach -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 481 879,00	2 365 424,00	0,00	0,00	0,00	2 365 424,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 750 000,00	3 256 527,00	0,00	0,00	0,00	3 256 527,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego w szyb windy osobowej z obudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotułach -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	451 230,00	434 730,00	0,00	0,00	0,00	434 730,00
1.3.2.5	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	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00



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