

Uchwała Nr XXXIX/240/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

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

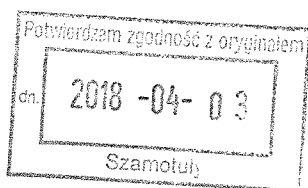
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Szamotulskiego 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 Bintak

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 :

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu spłat rat kredytowych.

- Ponadto w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

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

- Łączne nakłady finansowe :
kwotę 354.175,70 zwiększa się o kwotę 236,32, która po zmianach wynosi : 354.412,02

- Limit 2018 roku :
kwotę 194.796,63 zwiększa się o kwotę 220,47, która po zmianach wynosi : 195.017,10

- Limit 2019 roku :
kwotę 159.379,07 zwiększa się o kwotę 15,85, która po zmianach wynosi : 159.394,92

- Limit zobowiązań :
kwotę 354.175,70 zwiększa się o kwotę 236,32, która po zmianach wynosi : 354.412,02

Powiat Szamotulski dnia 5 lutego 2018 roku otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia

Nr Dz-I-1.9024.70.2017 z informacją o zabezpieczeniu dodatkowych środków na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu za przeprowadzenie zaplanowanych w Projekcie zamówień publicznych.

W związku z powyższym należy zabezpieczyć następujące środki :

- w roku 2018 - 220,47 zł
- w roku 2019 - 15,85 zł

W związku z powyższym zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego środki zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Szamotulskiego na 2018 i 2019 rok w celu realizacji projektu.

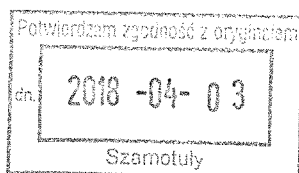


2. Zadanie Nr 1.3.2.2 pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 Szamotułach" zmienia się następujące wartości :

- Łączne nakłady finansowe :
kwotę 5.412.879,00 zwiększa się o kwotę 44.000,00, która po zmianach wynosi : 5.456.879,00
- Limit 2018 roku :
kwotę 2.296.424,00 zwiększa się o kwotę 44.000,00, która po zmianach wynosi : 2.340.424,00
- Limit zobowiązań :
kwotę 2.296.424,00 zwiększa się o kwotę 44.000,00, która po zmianach wynosi : 2.340.424,00

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach zwrócił się z prośbą o dodatkowe środki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 Szamotułach" ponieważ w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym. Konieczność wykonania dodatkowych robót została zgłoszona pisemnie przez Wykonawcę robót w dniu 13 marca 2018 roku i potwierdzona protokołem konieczności, w którym powyższe roboty zostały merytorycznie uzasadnione.

W związku z powyższym zmiany uznaje się za zasadne.



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

Strona 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/240/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]															
2018	81 317 930,12	75 902 933,12	21 181 356,00	1 100 000,12	2 792 029,00	0,00	27 544 474,00	16 121 198,00	5 414 997,00	1 489 014,00						3 925 983,00
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	80 694 658,00	79 094 658,00	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	1 600 000,00						1 000 000,00
2022	79 379 094,00	77 779 094,00	22 041 403,00	1 144 684,00	2 500 000,00	0,00	36 578 600,00	14 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00						1 000 000,00
2023	80 974 712,00	79 374 712,00	22 261 818,00	1 069 919,00	2 500 000,00	0,00	43 596 227,00	9 946 748,00	1 600 000,00	600 000,00						1 000 000,00
2024	81 928 555,00	80 328 555,00	22 484 436,00	1 167 672,00	1 913 808,00	0,00	47 966 376,00	6 796 263,00	1 600 000,00	600 000,00						1 000 000,00
2025	87 694 321,00	86 694 321,00	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	91 155 979,00	90 155 979,00	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	90 478 067,00	89 478 067,00	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	90 478 067,00	89 478 067,00	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	90 478 067,00	89 478 067,00	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	90 478 067,00	89 478 067,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		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									
Lp.	1																			
Formuła	{1.1}+{1.2}																			
2031	90 243 634,00	89 243 634,00	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	0,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	90 243 634,00	89 243 634,00	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	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	90 243 634,00	89 243 634,00	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	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2034	90 243 634,00	89 243 634,00	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	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	90 243 634,00	89 243 634,00	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	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	90 243 634,00	89 243 634,00	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	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2037	90 243 634,00	89 243 634,00	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	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.2
													2.1.1.1	2.1.3.1	
Formula	[2.1] + [2.2]														
2018	89 810 267,12	75 699 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	0,00	14 111 152,10	
2019	80 598 776,00	73 400 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 305,00	1 136 305,00	0,00	0,00	0,00	7 198 294,00	
2020	77 386 239,00	72 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 011 979,00	1 011 979,00	0,00	0,00	0,00	5 225 089,00	
2021	78 729 046,00	71 946 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	897 540,00	897 540,00	0,00	0,00	0,00	6 782 984,00	
2022	77 595 112,00	72 812 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	811 358,00	811 358,00	0,00	0,00	0,00	4 782 984,00	
2023	79 190 730,00	73 956 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	726 914,00	726 914,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	
2024	80 605 685,00	75 371 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	655 150,00	655 105,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	
2025	86 371 451,00	81 137 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	597 373,00	597 373,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	
2026	89 833 109,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	540 595,00	540 595,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	
2027	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	488 751,00	488 751,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2028	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	442 739,00	442 739,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2029	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	395 727,00	395 727,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2030	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	349 715,00	349 715,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2031	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	303 703,00	303 703,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2032	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	256 691,00	256 691,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2033	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 294,00	210 294,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2034	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	163 990,00	163 990,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2035	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	117 687,00	117 687,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2036	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	71 385,00	71 385,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2037	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 082,00	25 082,00	0,00	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:										
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
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	-8 492 337,00	10 391 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 546,00	8 492 337,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 965 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 783 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 783 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 322 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 322 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 322 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	1 965 612,00	1 965 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 783 982,00	1 783 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 783 982,00	1 783 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 322 870,00	1 322 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 322 870,00	1 322 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 322 870,00	1 322 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 081 898,00	1 081 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 081 898,00	1 081 898,00	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.

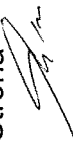
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(0.1) - (4.1) - (4.2) - (0.2.1) - (2.1.2)
2018	25 200 272,00	0,00	203 818,10	203 818,10
2019	23 301 668,00	0,00	6 316 898,00	6 316 898,00
2020	21 403 064,00	0,00	5 023 693,00	5 023 693,00
2021	19 437 452,00	0,00	7 148 576,00	7 148 576,00
2022	17 653 470,00	0,00	4 966 946,00	4 966 946,00
2023	15 869 488,00	0,00	5 418 404,00	5 418 404,00
2024	14 546 618,00	0,00	4 957 292,00	4 957 292,00
2025	13 223 748,00	0,00	5 557 292,00	5 557 292,00
2026	11 900 878,00	0,00	5 557 292,00	5 557 292,00
2027	10 818 980,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2028	9 737 082,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2029	8 655 184,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2030	7 573 286,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2031	6 491 388,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2032	5 409 490,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2033	4 327 592,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2034	3 245 694,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2035	2 163 796,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2036	1 081 898,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00
2037	0,00	0,00	4 879 380,00	4 879 380,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i innych dochodów budżetu państwa (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (rok budżetowy)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2018	3,36%	0,00	3,36%	2,08%	6,31%	7,87%	6,31%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2019	3,68%	0,00	3,68%	9,60%	4,55%	6,11%	4,55%	TAK	TAK	TAK
2020	3,67%	0,00	3,67%	8,23%	4,71%	6,27%	4,71%	TAK	TAK	TAK
2021	3,55%	0,00	3,55%	9,83%	6,84%	6,64%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2022	3,27%	0,00	3,27%	7,01%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2023	3,10%	0,00	3,10%	7,43%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2024	2,41%	0,00	2,41%	6,78%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2025	2,19%	0,00	2,19%	7,02%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2026	2,04%	0,00	2,04%	6,75%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2027	1,74%	0,00	1,74%	5,39%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2028	1,69%	0,00	1,69%	5,39%	6,39%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2029	1,63%	0,00	1,63%	5,39%	5,84%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2030	1,58%	0,00	1,58%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2031	1,54%	0,00	1,54%	5,41%	5,40%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2032	1,48%	0,00	1,48%	5,41%	5,40%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2033	1,43%	0,00	1,43%	5,41%	5,40%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2034	1,38%	0,00	1,38%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2035	1,33%	0,00	1,33%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2036	1,28%	0,00	1,28%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2037	1,23%	0,00	1,23%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				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	41 768 845,00	9 964 410,00	10 718 784,10	2 282 804,00	8 435 980,10	8 045 963,00	5 634 172,00	431 017,10		
2019	1 898 604,00	1 898 604,00	39 328 647,00	9 981 640,00	223 313,92	63 919,00	159 394,92	0,00	7 038 899,08	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	1 965 612,00	1 965 612,00	40 517 355,00	9 981 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 964,00	0,00		
2022	1 783 982,00	1 783 982,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00		
2023	1 783 982,00	1 783 982,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00		
2024	1 322 870,00	1 322 870,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00		
2025	1 322 870,00	1 322 870,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00		
2026	1 322 870,00	1 322 870,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00		
2027	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2028	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2029	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2030	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2031	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2032	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2033	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2034	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2035	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2036	1 081 898,00	1 081 898,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2037	1 081 898,00	1 081 898,00	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy bieżące na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	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																		
Formula																		
2018	2 236 364,00	2 041 641,00	0,00	1 863 507,00	1 863 507,00	1 837 514,00	0,00	0,00	0,00	2 282 804,00	2 282 804,00	1 931 216,00	0,00					
2019	60 160,00	53 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 919,00	63 919,00	53 826,00	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					

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 podmiotom 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 powołanych 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			
Formula												
2018	2 008 981,10	1 432 347,00	0,00	928 222,10	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.

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
2018		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
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z tytułu 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 porceżeń i gwarancji x		
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	

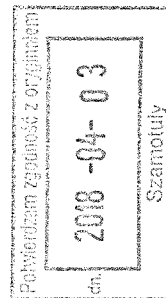
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 SZAMOTULSKIEGO
 Artur Biniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

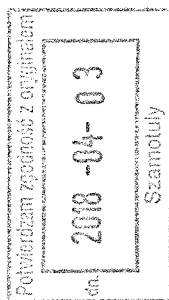
do Uchwały Nr XXXIX/240/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

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)				18 568 207,02	10 718 784,10	223 313,92	0,00	0,00	10 942 098,02
1.a	- wydatki bieżące				4 041 294,00	2 282 804,00	63 919,00	0,00	0,00	2 346 723,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 526 913,02	8 435 980,10	159 394,92	0,00	0,00	8 595 375,02
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:				7 346 845,02	4 602 103,10	223 313,92	0,00	0,00	4 825 417,02
1.1.1	- wydatki bieżące				4 041 294,00	2 282 804,00	63 919,00	0,00	0,00	2 346 723,00
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	817 156,00	324 789,00	0,00	0,00	0,00	324 789,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotulę	2017	2018	2 337 581,00	1 139 757,00	0,00	0,00	0,00	1 139 757,00
1.1.1.3	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotulę	2017	2019	886 557,00	818 258,00	63 919,00	0,00	0,00	882 177,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 305 551,02	2 319 299,10	159 394,92	0,00	0,00	2 478 694,02

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								
1.1.2.1	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	2019	354 412,02	195 017,10	159 394,92	0,00	0,00	354 412,02		
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	1 097 579,00	361 352,00	0,00	0,00	0,00	361 352,00		
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	246 930,00	246 930,00	0,00	0,00	0,00	246 930,00		
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiatkowo - Żydowo w miejscowości Pamiatkowo 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				11 221 362,00	6 116 681,00	0,00	0,00	0,00	6 116 681,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 221 362,00	6 116 681,00	0,00	0,00	0,00	6 116 681,00		
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	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 456 879,00	2 340 424,00	0,00	0,00	0,00	2 340 424,00		

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 Galowo -	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 szybk windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotulach -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuly	2017	2018	341 230,00	324 730,00	0,00	0,00	0,00	324 730,00



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