

Uchwała Nr XXIX/169/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037

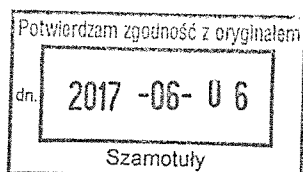
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się nową treść załącznika **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2037 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaszkowiak
mgr Ewa Kaszkowiak

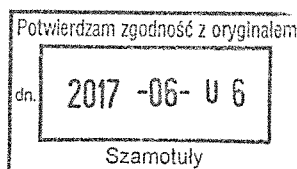
Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2037

- Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 ze zmianami) 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 2017 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2017 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu oraz w celu sfinansowania dodatkowych zadań wprowadzono wolne środki w kwocie 331.813 zł.

- Zmiany finansowe przedstawiono w Załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2037



SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaszkowiak
mgr Ewa Kaszkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/169/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 31 maja 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Docho- dy ogółem*	Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2017	79 214 650,00	74 597 944,00	19 039 890,00	900 000,00	2 530 712,00	0,00	28 698 027,00	16 736 780,00	4 616 706,00	1 579 731,00	3 036 975,00			
2018	79 497 707,00	76 317 707,00	17 936 749,00	936 360,00	2 500 000,00	0,00	29 023 089,00	14 700 000,00	3 180 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00			
2019	76 946 272,00	74 566 272,00	18 116 116,00	955 087,00	2 500 000,00	0,00	29 005 968,00	14 700 000,00	2 280 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2020	75 250 704,00	73 150 704,00	18 297 277,00	974 189,00	2 500 000,00	0,00	29 485 261,00	14 700 000,00	2 100 000,00	780 000,00	1 500 000,00			
2021	76 399 101,00	74 799 101,00	18 480 250,00	993 673,00	0,00	0,00	31 331 201,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00			
2022	79 083 697,00	77 483 697,00	18 665 053,00	1 013 546,00	0,00	0,00	33 711 121,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00			
2023	80 996 059,00	79 396 059,00	18 851 703,00	1 033 817,00	0,00	0,00	35 316 562,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00			
2024	84 768 026,00	83 168 026,00	19 040 220,00	1 054 493,00	0,00	0,00	38 779 335,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00			
2025	87 715 668,00	86 715 668,00	19 230 623,00	1 075 583,00	0,00	0,00	42 015 485,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00			
2026	91 177 326,00	90 177 326,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2027	90 499 414,00	89 499 414,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2028	90 499 414,00	89 499 414,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2029	90 499 414,00	89 499 414,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2030	90 499 414,00	89 499 414,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2031	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2032	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2033	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2034	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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										
1																					
Formula	[1.1]·[1.2]																				
2035	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2036	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2037	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych 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 ^y			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]																			
2017	92 959 868,00	74 377 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 251,00	360 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 643,00
2018	80 180 884,00	71 928 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 500,00
2019	74 481 785,00	70 900 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 315,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00
2020	72 886 239,00	69 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 076,00	710 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00
2021	74 579 046,00	69 796 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 723,00	606 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00
2022	77 445 112,00	72 662 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 444,00	551 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00
2023	79 357 474,00	74 123 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 795,00	457 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2024	83 590 553,00	78 356 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 826,00	396 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2025	86 538 195,00	81 303 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 844,00	350 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2026	89 999 853,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 860,00	304 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2027	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 811,00	263 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2028	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 594,00	228 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2029	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 377,00	193 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2030	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 160,00	158 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2031	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 703,00	126 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2032	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 691,00	99 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2033	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 679,00	92 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2034	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 667,00	65 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2035	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 655,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2036	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 644,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2037	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 632,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2017	-13 745 218,00	15 373 182,00	0,00	0,00	1 331 813,00	1 331 813,00	14 041 369,00	12 413 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-683 177,00	2 813 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 218,00	683 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 364 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 820 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 638 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 638 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	1 627 964,00	1 627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 130 041,00	2 130 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 364 487,00	2 364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 364 465,00	2 364 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 055,00	1 820 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 638 585,00	1 638 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 638 585,00	1 638 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 177 473,00	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 177 473,00	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 177 473,00	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	702 068,00	702 068,00	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]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2017	21 335 899,00	0,00	220 719,00	1 552 532,00
2018	22 019 076,00	0,00	4 389 323,00	4 389 323,00
2019	19 654 589,00	0,00	3 665 790,00	3 665 790,00
2020	17 290 124,00	0,00	3 489 554,00	3 489 554,00
2021	15 470 069,00	0,00	5 003 019,00	5 003 019,00
2022	13 831 484,00	0,00	4 821 549,00	4 821 549,00
2023	12 192 899,00	0,00	5 273 007,00	5 273 007,00
2024	11 015 426,00	0,00	4 811 895,00	4 811 895,00
2025	9 837 953,00	0,00	5 411 895,00	5 411 895,00
2026	8 660 480,00	0,00	5 411 895,00	5 411 895,00
2027	7 723 979,00	0,00	4 733 983,00	4 733 983,00
2028	6 787 478,00	0,00	4 733 983,00	4 733 983,00
2029	5 850 977,00	0,00	4 733 983,00	4 733 983,00
2030	4 914 476,00	0,00	4 733 983,00	4 733 983,00
2031	4 212 408,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2032	3 510 340,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2033	2 808 272,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2034	2 106 204,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2035	1 404 136,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2036	702 068,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2037	0,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00

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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)	(0.1.1) + (1.5.1) + (1.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (1.1) / (1.5.1.1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,27%	6,04%	8,15%	TAK	TAK	
2018	3,73%	3,73%	0,00	7,53%	4,14%	6,25%	TAK	TAK	
2019	4,12%	4,12%	0,00	6,72%	4,20%	6,31%	TAK	TAK	
2020	4,09%	4,09%	0,00	5,67%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2021	3,18%	3,18%	0,00	7,33%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2022	2,77%	2,77%	0,00	6,86%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2023	2,59%	2,59%	0,00	7,25%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2024	1,86%	1,86%	0,00	6,38%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2025	1,74%	1,74%	0,00	6,85%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2026	1,63%	1,63%	0,00	5,94%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2027	1,33%	1,33%	0,00	5,23%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2028	1,29%	1,29%	0,00	5,23%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2029	1,25%	1,25%	0,00	5,23%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2030	1,21%	1,21%	0,00	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2031	0,92%	0,92%	0,00	4,98%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2032	0,89%	0,89%	0,00	4,98%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2033	0,88%	0,88%	0,00	4,98%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2034	0,85%	0,85%	0,00	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2035	0,82%	0,82%	0,00	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2036	0,80%	0,80%	0,00	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2037	0,79%	0,79%	0,00	4,98%	4,98%	4,98%	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 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 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	40 614 182,00	9 264 223,00	15 153 692,00	1 868 344,00	13 285 348,00	6 247 642,00	3 548 390,00	8 614 111,00
2018	0,00	0,00	38 747 435,00	8 576 562,00	4 328 692,00	1 704 547,00	2 624 145,00	2 346 424,00	5 628 355,00	277 721,00
2019	2 364 487,00	2 364 487,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00	0,00
2020	2 364 465,00	2 364 465,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00	0,00
2021	1 820 055,00	1 820 055,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2022	1 638 585,00	1 638 585,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2023	1 638 585,00	1 638 585,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2024	1 177 473,00	1 177 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2025	1 177 473,00	1 177 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2026	1 177 473,00	1 177 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2027	936 501,00	936 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2028	936 501,00	936 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2029	936 501,00	936 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2030	936 501,00	936 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2031	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2032	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2033	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2034	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2035	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2036	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2037	702 068,00	702 068,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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										
2017	1 711 646,00	1 591 466,00	0,00	294 530,00	268 537,00	0,00	1 868 344,00	1 591 466,00	0,00	
2018	1 667 825,00	1 466 998,00	0,00	50 000,00	42 500,00	0,00	1 704 547,00	1 466 998,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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											
2017	1 773 900,00	1 185 643,00	0,00	865 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	132 721,00	42 500,00	0,00	327 770,00	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	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

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	L...e uzupełniająca o dtługu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtługu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtług 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 dtługu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła							
2017	1 627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 427 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 427 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 427 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	883 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	702 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	702 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 972,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, 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 zn). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Wit Kaszkowiak

