

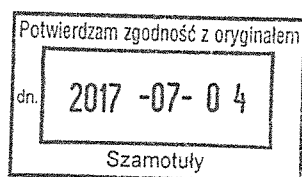
**Uchwała Nr XXX/175/2017**  
**Rady Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, 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, 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  
*[Signature]*  
mgr Bwa Kaszkowiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/175/2017  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 27 czerwca 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	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															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2017	79 404 717,00	74 788 011,00	19 039 890,00	900 000,00	2 530 712,00	0,00	28 698 027,00	16 903 805,00	4 616 706,00	1 579 731,00						
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						
2019	76 846 272,00	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						
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						
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						
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						
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						
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						
2025	87 715 668,00	86 715 668,00	19 230 623,00	1 075 593,00	0,00	0,00	42 015 485,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		w tym:				w tym:					
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1										
Formuła	[1..1]+[1.2]										
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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
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	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>a</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:			
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2017	93 149 935,00	74 567 292,00	0,00	0,00	0,00	390 251,00	360 251,00	0,00	0,00	360 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582 643,00
2018	80 330 884,00	72 078 384,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	836 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 500,00
2019	74 631 785,00	71 050 482,00	0,00	0,00	0,00	873 315,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00
2020	73 036 239,00	69 811 150,00	0,00	0,00	0,00	760 076,00	710 076,00	0,00	0,00	710 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00
2021	74 729 046,00	69 946 082,00	0,00	0,00	0,00	656 723,00	606 723,00	0,00	0,00	606 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 984,00
2022	77 595 112,00	72 812 148,00	0,00	0,00	0,00	581 444,00	551 444,00	0,00	0,00	551 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 984,00
2023	79 507 474,00	74 273 052,00	0,00	0,00	0,00	507 795,00	457 795,00	0,00	0,00	457 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2024	83 740 553,00	78 506 131,00	0,00	0,00	0,00	446 826,00	396 826,00	0,00	0,00	396 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2025	86 688 195,00	81 453 773,00	0,00	0,00	0,00	400 844,00	350 844,00	0,00	0,00	350 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2026	90 149 853,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	354 860,00	304 860,00	0,00	0,00	304 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2027	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	313 811,00	263 811,00	0,00	0,00	263 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2028	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	278 594,00	228 594,00	0,00	0,00	228 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2029	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	243 377,00	193 377,00	0,00	0,00	193 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2030	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	208 160,00	158 160,00	0,00	0,00	158 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2031	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	176 703,00	126 703,00	0,00	0,00	126 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2032	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	149 691,00	99 691,00	0,00	0,00	99 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2033	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	122 679,00	92 679,00	0,00	0,00	92 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2034	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	95 667,00	65 667,00	0,00	0,00	65 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2035	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	68 655,00	38 655,00	0,00	0,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2036	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	41 644,00	21 644,00	0,00	0,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2037	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	14 632,00	9 632,00	0,00	0,00	9 632,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-13 745 218,00	15 373 182,00	0,00	0,00	4 331 813,00	11 041 369,00	9 413 405,00	0,00	0,00			
2018	-833 177,00	2 813 218,00	0,00	0,00	0,00	2 813 218,00	833 177,00	0,00	0,00			
2019	2 214 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 670 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W tej 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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 627 964,00	1 627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 041,00	1 980 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 214 487,00	2 214 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 214 465,00	2 214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 055,00	1 670 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 488 585,00	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 488 585,00	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	552 068,00	552 068,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2017	18 335 899,00	0,00	220 719,00	4 552 532,00
2018	19 169 076,00	0,00	4 239 323,00	4 239 323,00
2019	16 954 589,00	0,00	3 515 790,00	3 515 790,00
2020	14 740 124,00	0,00	3 339 554,00	3 339 554,00
2021	13 070 069,00	0,00	4 853 019,00	4 853 019,00
2022	11 581 484,00	0,00	4 671 549,00	4 671 549,00
2023	10 092 899,00	0,00	5 123 007,00	5 123 007,00
2024	9 065 426,00	0,00	4 661 895,00	4 661 895,00
2025	8 037 953,00	0,00	5 261 895,00	5 261 895,00
2026	7 010 480,00	0,00	5 261 895,00	5 261 895,00
2027	6 223 979,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2028	5 437 478,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2029	4 650 977,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2030	3 864 476,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2031	3 312 408,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2032	2 760 340,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2033	2 208 272,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2034	1 656 204,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2035	1 104 136,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2036	552 068,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2037	0,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00

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 (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej miana w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
2017	2,50%	0,00	2,50%	2,27%	6,04%	8,15%	TAK	TAK	
2018	3,54%	0,00	3,54%	7,35%	4,14%	6,25%	TAK	TAK	
2019	3,92%	0,00	3,92%	6,53%	4,14%	6,25%	TAK	TAK	
2020	3,89%	0,00	3,89%	5,47%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2021	2,98%	0,00	2,98%	7,14%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2022	2,58%	0,00	2,58%	6,67%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2023	2,40%	0,00	2,40%	7,07%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2024	1,68%	0,00	1,68%	6,21%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2025	1,57%	0,00	1,57%	6,68%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2026	1,46%	0,00	1,46%	5,77%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2027	1,16%	0,00	1,16%	5,07%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2028	1,12%	0,00	1,12%	5,07%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2029	1,08%	0,00	1,08%	5,07%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2030	1,04%	0,00	1,04%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2031	0,75%	0,00	0,75%	4,82%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2032	0,72%	0,00	0,72%	4,82%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2033	0,71%	0,00	0,71%	4,82%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2034	0,68%	0,00	0,68%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2035	0,65%	0,00	0,65%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2036	0,64%	0,00	0,64%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2037	0,62%	0,00	0,62%	4,82%	4,82%	4,82%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	40 774 228,00	9 264 223,00	14 140 822,00	1 868 344,00	12 272 478,00	5 084 772,00	4 711 260,00	8 614 111,00		
2018	0,00	0,00	38 747 435,00	8 576 582,00	7 341 562,00	1 704 547,00	5 637 015,00	5 359 294,00	2 615 485,00	277 721,00		
2019	2 214 487,00	2 214 487,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00	0,00		
2020	2 214 465,00	2 214 465,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00	0,00		
2021	1 670 055,00	1 670 055,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00		
2022	1 488 585,00	1 488 585,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00		
2023	1 488 585,00	1 488 585,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00		
2024	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00		
2025	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00		
2026	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00		
2027	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2028	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2029	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2030	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2031	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2032	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2033	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2034	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2035	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2036	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00		
2037	552 068,00	552 068,00	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																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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: 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2										
Formuła																			
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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		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	finansowane środkami określonymi 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą 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	611 030,00	313 490,00	0,00	574 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 591,00	914 653,00	0,00	618 487,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszegółwienie	w tym:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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.

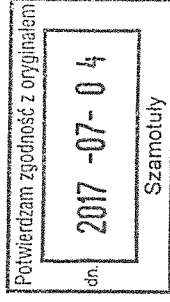
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/175/2017  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 27 czerwca 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 299 067,00	14 140 822,00	7 341 562,00	0,00	0,00	21 482 384,00
1.a	- wydatki bieżące				3 852 826,00	1 868 344,00	1 704 547,00	0,00	0,00	3 572 891,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 446 241,00	12 272 478,00	5 637 015,00	0,00	0,00	17 909 493,00
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:				6 095 571,00	2 501 456,00	3 000 138,00	0,00	0,00	5 501 594,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 852 826,00	1 868 344,00	1 704 547,00	0,00	0,00	3 572 891,00
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	670 520,00	564 790,00	0,00	0,00	1 235 310,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	1 197 824,00	1 139 757,00	0,00	0,00	2 337 581,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 242 745,00	633 112,00	1 295 591,00	0,00	0,00	1 928 703,00
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	2018	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	401 432,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	106 000,00
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 Pamiętkowo - Żydowo w miejscowości Pamiętkowo na odcinku o długości 560 mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 263 500,00	82 020,00	1 162 870,00	0,00	0,00	1 244 890,00
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				17 203 496,00	11 639 366,00	4 341 424,00	0,00	0,00	15 980 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 203 496,00	11 639 366,00	4 341 424,00	0,00	0,00	15 980 790,00
1.3.2.1	Budowa budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	4 719 020,00	4 159 024,00	0,00	0,00	0,00	4 159 024,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	2 010 000,00	1 732 590,00	195 000,00	0,00	0,00	1 927 590,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1895P UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Wyposażenie budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	361 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.5	Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	Zespół Szkół Nr 1 Wronki	2016	2017	169 864,00	165 864,00	0,00	0,00	0,00	165 864,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach	Starostwo Powiatowe	2016	2017	90 733,00	87 891,00	0,00	0,00	0,00	87 891,00
1.3.2.8	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	5 412 879,00	2 692 997,00	2 296 424,00	0,00	0,00	4 989 421,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Potwierdzam zgodność z oryginałem

dn. 2017 -07- 0 4

Szamotulę

SKARBNIK POWIATU

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.

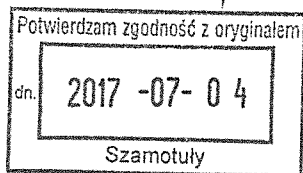
Zmiany dokonane w budżecie 2017 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2017 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu. Dokonano zmian w zakresie źródeł finansowania deficytu powiatu w 2017 roku.

- Zmiany finansowe przedstawiono w załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2037
- Ponadto w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :
  1. Zadanie Nr 1.1.2.4 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb.”  
Limit 2017 – zmniejsza się o kwotę 1.162.870,00  
Limit 2018 – zwiększa się o kwotę 1.162.870,00
  2. Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”.
    - Jednostka odpowiedzialna – Zarząd Dróg Powiatowych Szamotuły
    - Okres realizacji – 2017 – 2018
    - Łączne nakłady finansowe – 2.000.000,00

- Limit 2017 – 150.000,00
- Limit 2018 – 1.850.000,00
- Limit zobowiązań – 2.000.000,00

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
mgr Elw. Kaszkowiak



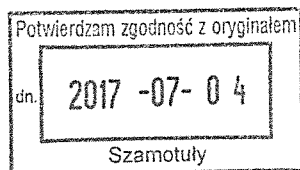
**Uchwała Nr XXX/175/2017**  
**Rady Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, 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, 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  
*[Signature]*  
mgr Iwona Kaszkowiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/175/2017  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 27 czerwca 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						Docho- dy bię- żące *	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																				
Formuła	[1-1]+[1.2]																				
2017	79 404 717,00	74 788 011,00	19 039 890,00	900 000,00	2 530 712,00	0,00	28 698 027,00	16 903 805,00	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	76 846 272,00	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	600 000,00	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	z tego:									
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
Lp	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]H[1..2]									
2035	90 264 981,00	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
2036	90 264 981,00	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
2037	90 264 981,00	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

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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydanki majątkowe
		w tym:							
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2017	93 149 935,00	74 567 292,00	0,00	0,00	390 251,00	360 251,00	0,00	0,00	18 582 643,00
2018	80 330 884,00	72 078 384,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	8 252 500,00
2019	74 631 785,00	71 050 482,00	0,00	0,00	873 315,00	800 000,00	0,00	0,00	3 581 303,00
2020	73 036 239,00	69 811 150,00	0,00	0,00	760 076,00	710 076,00	0,00	0,00	3 225 089,00
2021	74 729 046,00	69 946 082,00	0,00	0,00	656 723,00	606 723,00	0,00	0,00	4 782 964,00
2022	77 595 112,00	72 812 148,00	0,00	0,00	581 444,00	551 444,00	0,00	0,00	4 782 964,00
2023	79 507 474,00	74 273 052,00	0,00	0,00	507 795,00	457 795,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2024	83 740 553,00	78 506 131,00	0,00	0,00	446 826,00	396 826,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2025	86 688 195,00	81 453 773,00	0,00	0,00	400 844,00	350 844,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2026	90 149 853,00	84 915 431,00	0,00	0,00	354 860,00	304 860,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2027	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	313 811,00	263 811,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2028	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	278 594,00	228 594,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2029	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	243 377,00	193 377,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2030	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	208 160,00	158 160,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2031	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	176 703,00	126 703,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2032	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	149 691,00	99 691,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2033	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	122 679,00	92 679,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2034	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	95 667,00	65 667,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2035	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	68 655,00	38 655,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2036	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	41 644,00	21 644,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2037	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	14 632,00	9 632,00	0,00	0,00	4 797 482,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:
			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 wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		
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	4 331 813,00	4 331 813,00	11 041 369,00	9 413 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-833 177,00	2 813 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 218,00	833 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 214 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 670 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	552 068,00	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: w tym:					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	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 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		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2017	1 627 964,00	1 627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 980 041,00	1 980 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 214 487,00	2 214 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 214 465,00	2 214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 670 055,00	1 670 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 488 585,00	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 488 585,00	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	552 068,00	552 068,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2017	18 335 899,00	0,00	220 719,00	4 552 532,00
2018	19 169 076,00	0,00	4 239 323,00	4 239 323,00
2019	16 954 589,00	0,00	3 515 790,00	3 515 790,00
2020	14 740 124,00	0,00	3 339 554,00	3 339 554,00
2021	13 070 069,00	0,00	4 853 019,00	4 853 019,00
2022	11 581 484,00	0,00	4 671 549,00	4 671 549,00
2023	10 092 899,00	0,00	5 123 007,00	5 123 007,00
2024	9 065 426,00	0,00	4 661 895,00	4 661 895,00
2025	8 037 953,00	0,00	5 261 895,00	5 261 895,00
2026	7 010 480,00	0,00	5 261 895,00	5 261 895,00
2027	6 223 979,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2028	5 437 478,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2029	4 650 977,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2030	3 864 476,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2031	3 312 408,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2032	2 760 340,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2033	2 208 272,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2034	1 656 204,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2035	1 104 136,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2036	552 068,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2037	0,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00

7) Skonygowanie 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 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		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.2.1.1 + 0.2.1.2 + 0.2.1.3 + 0.2.1.4 + 0.2.1.5 + 0.2.1.6 + 0.2.1.7 + 0.2.1.8 + 0.2.1.9 + 0.2.1.10 + 0.2.1.11 + 0.2.1.12 + 0.2.1.13 + 0.2.1.14 + 0.2.1.15 + 0.2.1.16 + 0.2.1.17 + 0.2.1.18 + 0.2.1.19 + 0.2.1.20}{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20}$		$\frac{0.2.1.1 + 0.2.1.2 + 0.2.1.3 + 0.2.1.4 + 0.2.1.5 + 0.2.1.6 + 0.2.1.7 + 0.2.1.8 + 0.2.1.9 + 0.2.1.10 + 0.2.1.11 + 0.2.1.12 + 0.2.1.13 + 0.2.1.14 + 0.2.1.15 + 0.2.1.16 + 0.2.1.17 + 0.2.1.18 + 0.2.1.19 + 0.2.1.20}{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20}$	$\frac{(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	2,50%	0,00	2,50%	2,27%	6,04%	8,15%	TAK	TAK	TAK	
2018	3,54%	0,00	3,54%	7,35%	4,14%	6,25%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,92%	0,00	3,92%	6,53%	4,14%	6,25%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,89%	0,00	3,89%	5,47%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,98%	0,00	2,98%	7,14%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,58%	0,00	2,58%	6,67%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,40%	0,00	2,40%	7,07%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,68%	0,00	1,68%	6,21%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,57%	0,00	1,57%	6,68%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,46%	0,00	1,46%	5,77%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,16%	0,00	1,16%	5,07%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,12%	0,00	1,12%	5,07%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,08%	0,00	1,08%	5,07%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,04%	0,00	1,04%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	
2031	0,75%	0,00	0,75%	4,82%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,72%	0,00	0,72%	4,82%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,71%	0,00	0,71%	4,82%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,68%	0,00	0,68%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	
2035	0,65%	0,00	0,65%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	
2036	0,64%	0,00	0,64%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	
2037	0,62%	0,00	0,62%	4,82%	4,82%	4,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji				
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			11.4	11.5	11.6					
Formula																		
2017	0,00	0,00	40 774 228,00	9 264 223,00	14 140 822,00	1 868 344,00	12 272 478,00	5 084 772,00	4 711 260,00	8 614 111,00								
2018	0,00	0,00	38 747 435,00	8 576 562,00	7 341 562,00	1 704 547,00	5 637 015,00	5 359 294,00	2 615 485,00	277 721,00								
2019	2 214 487,00	2 214 487,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00	0,00								
2020	2 214 465,00	2 214 465,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00	0,00								
2021	1 670 055,00	1 670 055,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00								
2022	1 488 585,00	1 488 585,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00								
2023	1 488 585,00	1 488 585,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00								
2024	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00								
2025	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00								
2026	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00								
2027	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2028	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2029	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2030	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2031	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2032	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2033	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2034	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2035	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2036	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00								
2037	552 068,00	552 068,00	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 (rozdział 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	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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	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	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	

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 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą 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				
Formuła													
2017	611 030,00	313 490,00	0,00	574 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 591,00	914 653,00	0,00	618 487,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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	Wydutki 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		
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	

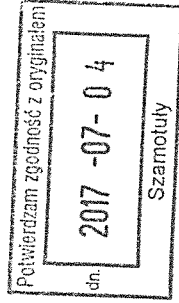


\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której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

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

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



SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
mgr Ewa Kuszakowiak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

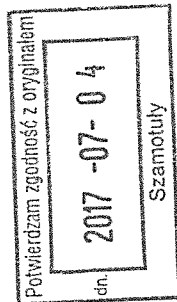
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/175/2017  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 27 czerwca 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 299 067,00	14 140 822,00	7 341 562,00	0,00	0,00	21 482 384,00
1.a	- wydatki bieżące				3 852 826,00	1 868 344,00	1 704 547,00	0,00	0,00	3 572 891,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 446 241,00	12 272 478,00	5 637 015,00	0,00	0,00	17 909 493,00
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:				6 095 571,00	2 501 456,00	3 000 138,00	0,00	0,00	5 501 594,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 852 826,00	1 868 344,00	1 704 547,00	0,00	0,00	3 572 891,00
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	1 515 245,00	670 520,00	564 790,00	0,00	0,00	1 235 310,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	2 337 581,00	1 197 824,00	1 139 757,00	0,00	0,00	2 337 581,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 242 745,00	633 112,00	1 295 591,00	0,00	0,00	1 928 703,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	401 432,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	106 000,00
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 Pamiętkowo - Żydowo w miejscowości Pamiętkowo na odcinku o długości 560 mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 263 500,00	82 020,00	1 162 870,00	0,00	0,00	1 244 890,00
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				17 203 496,00	11 639 366,00	4 341 424,00	0,00	0,00	15 980 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 203 496,00	11 639 366,00	4 341 424,00	0,00	0,00	15 980 790,00
1.3.2.1	Budowa budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	4 719 020,00	4 159 024,00	0,00	0,00	0,00	4 159 024,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	2 010 000,00	1 732 590,00	195 000,00	0,00	0,00	1 927 590,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1895P UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Wyposażenie budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	361 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.5	Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	Zespół Szkół Nr 1 Wronki	2016	2017	169 864,00	165 864,00	0,00	0,00	0,00	165 864,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach	Starostwo Powiatowe	2016	2017	90 733,00	87 891,00	0,00	0,00	0,00	87 891,00
1.3.2.8	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	5 412 879,00	2 692 997,00	2 296 424,00	0,00	0,00	4 989 421,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00



SKARBNIK POWIATU

*[Podpis]*

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. Dokonano zmian w zakresie źródeł finansowania deficytu powiatu w 2017 roku.

- Zmiany finansowe przedstawiono w załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2037
- Ponadto w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :
  1. Zadanie Nr 1.1.2.4 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb.”  
Limit 2017 – zmniejsza się o kwotę 1.162.870,00  
Limit 2018 – zwiększa się o kwotę 1.162.870,00
  2. Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”.
    - Jednostka odpowiedzialna – Zarząd Dróg Powiatowych Szamotuły
    - Okres realizacji – 2017 – 2018
    - Łączne nakłady finansowe – 2.000.000,00

- Limit 2017 – 150.000,00
- Limit 2018 – 1.850.000,00
- Limit zobowiązań – 2.000.000,00

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
mgr *[Signature]* Kaszkowiak

