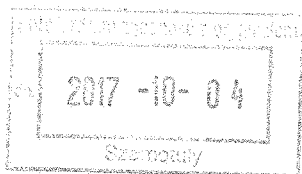


Uchwała Nr XXXII/194/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 września 2017 roku

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 Ewa Kaszkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/194/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 września 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|-----|-------|-------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | | 1.1.3.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | Docho- dy bieżące ^x | 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⁾ | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 79 770 797,37 | 75 043 917,37 | 19 039 890,00 | 900 000,00 | 2 530 712,00 | 0,00 | 28 698 027,00 | 17 111 734,37 | 4 726 880,00 | 1 579 731,00 | | | | | | | | 3 139 326,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|---------------|------------------------------|-------|--|--------|---|---------|-------|---|------------|---------------------------------------|---------|--|---|--|-----------|-----------|------|---------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 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 | 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 93 516 015,37 | | 74 654 895,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 158,00 | 286 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 861 120,00 |
| 2018 | 80 330 884,00 | | 72 078 384,00 | 0,00 | 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 | 8 252 500,00 |
| 2019 | 74 631 785,00 | | 71 050 482,00 | 0,00 | 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 | 3 581 303,00 |
| 2020 | 73 036 239,00 | | 69 811 150,00 | 0,00 | 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 | 3 225 089,00 |
| 2021 | 74 729 046,00 | | 69 946 082,00 | 0,00 | 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 | 4 782 964,00 |
| 2022 | 77 595 112,00 | | 72 812 148,00 | 0,00 | 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 | 4 782 964,00 |
| 2023 | 79 507 474,00 | | 74 273 052,00 | 0,00 | 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 | 5 234 422,00 |
| 2024 | 83 740 553,00 | | 78 506 131,00 | 0,00 | 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 | 5 234 422,00 |
| 2025 | 86 688 195,00 | | 81 453 773,00 | 0,00 | 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 | 5 234 422,00 |
| 2026 | 90 149 653,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 5 234 422,00 |
| 2027 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2028 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2029 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2030 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2031 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2032 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2033 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2034 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2035 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2036 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 4 797 482,00 |
| 2037 | 89 712 913,00 | | 84 915 431,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------|---|---|--------------|---|--|------|---|---|---|
| | | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -13 745 218,00 | 15 373 182,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|--|---------|--|---------|--|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 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 ^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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.2b] |
| 2017 | 18 335 899,00 | 0,00 | 389 022,00 | 4 720 835,00 |
| 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.

| Lp | Formuła | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w zysku z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, powiększonej o wyłączenia przewidziane w art. 244 ust. 1 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w zysku z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, powiększonej o wyłączenia przewidziane w art. 244 ust. 1 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, powiększonej o wyłączenia przewidziane w art. 244 ust. 1 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w zysku z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, powiększonej o wyłączenia przewidziane w art. 244 ust. 1 ustawy | Wskaznik dochodów powiększonych o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, powiększonej o wyłączenia przewidziane w art. 244 ust. 1 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, powiększonej o wyłączenia przewidziane w art. 244 ust. 1 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, powiększonej o wyłączenia przewidziane w art. 244 ust. 1 ustawy |
|------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 2017 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (f)}$ | 2,40% | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (f)}$ | 2,40% | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (f)}$ | 2,47% | 6,04% | 8,15% | 9,7 | 9,6.1] |
| 2018 | | 3,54% | | 3,54% | | 7,35% | 4,21% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2019 | | 3,92% | | 3,92% | | 6,53% | 4,21% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2020 | | 3,89% | | 3,89% | | 5,47% | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2021 | | 2,98% | | 2,98% | | 7,14% | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2022 | | 2,58% | | 2,58% | | 6,67% | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2023 | | 2,40% | | 2,40% | | 7,07% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2024 | | 1,68% | | 1,68% | | 6,21% | 6,96% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2025 | | 1,57% | | 1,57% | | 6,68% | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2026 | | 1,46% | | 1,46% | | 5,77% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2027 | | 1,16% | | 1,16% | | 5,07% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2028 | | 1,12% | | 1,12% | | 5,07% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2029 | | 1,08% | | 1,08% | | 5,07% | 5,07% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2030 | | 1,04% | | 1,04% | | 5,07% | 5,07% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2031 | | 0,75% | | 0,75% | | 4,82% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2032 | | 0,72% | | 0,72% | | 4,82% | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2033 | | 0,71% | | 0,71% | | 4,82% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2034 | | 0,68% | | 0,68% | | 4,82% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2035 | | 0,65% | | 0,65% | | 4,82% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2036 | | 0,64% | | 0,64% | | 4,82% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2037 | | 0,62% | | 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 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--------------|---|---|---|---|---------------|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane | | Nowe wydatki, inwestycyjne 13) |
| | | | | | | | 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 | 40 784 313,68 | 9 245 723,00 | 14 080 322,00 | 1 799 793,00 | 12 280 529,00 | 5 161 823,00 | 4 931 686,00 | 8 545 111,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 38 747 435,00 | 8 576 582,00 | 7 799 684,12 | 1 704 547,00 | 6 095 137,12 | 5 712 424,00 | 2 157 362,88 | 382 713,12 | |
| 2019 | 2 214 487,00 | 2 214 487,00 | 39 328 647,00 | 8 705 210,00 | 159 379,07 | 0,00 | 159 379,07 | 0,00 | 3 421 923,93 | 159 379,07 | |
| 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 splaty 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub części finansuje co najmniej 80% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 | | |
| LP | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------|--|
| | 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 | w tym: | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami 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 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/194/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 września 2017 roku

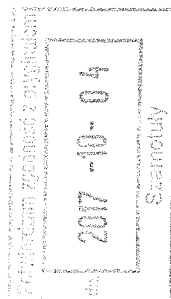
kwoty w
zł

| 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) | | | | 23 856 068,19 | 14 080 322,00 | 7 799 684,12 | 159 379,07 | 0,00 | 22 039 385,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 784 275,00 | 1 799 793,00 | 1 704 547,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 340,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 071 793,19 | 12 280 529,00 | 6 095 137,12 | 159 379,07 | 0,00 | 18 535 045,19 |
| 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: | | | | 6 461 993,70 | 2 250 377,51 | 3 458 260,12 | 159 379,07 | 0,00 | 5 868 016,70 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 784 275,00 | 1 799 793,00 | 1 704 547,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 340,00 |
| 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 | 1 446 694,00 | 601 969,00 | 564 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 759,00 |
| 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 | | | | 2 677 718,70 | 450 584,51 | 1 753 713,12 | 159 379,07 | 0,00 | 2 363 676,70 |
| 1.1.2.1 | Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2017 | 2019 | 354 175,70 | 7 083,51 | 187 713,12 | 159 379,07 | 0,00 | 354 175,70 |

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | 469 983,00 | 124 551,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 551,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotyły | 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 | 1 606 630,00 | 72 020,00 | 1 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 020,00 |
| 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 | | | | 17 394 074,49 | 11 829 944,49 | 4 341 424,00 | 0,00 | 0,00 | 16 171 368,49 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 394 074,49 | 11 829 944,49 | 4 341 424,00 | 0,00 | 0,00 | 16 171 368,49 |
| 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 1899F UL. MICKIEWICZA WE WRONIKACH - | 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 | 492 078,49 | 472 078,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 078,49 |

| 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 | 188 364,00 | 184 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 364,00 |
| 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

mgr Sław Kasiński

Objaśnienia

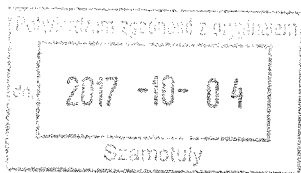
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2037

- 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.

- 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 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 P Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”
 - Łączne nakłady finansowe kwotę 1.263.500,00 zmienia się na 1.606.630,00
 - Limit 2017 roku – kwotę 82.020,00 zmienia się na 72.020,00
 - Limit 2018 roku – kwotę 1.162.870,00 zmienia się na 1.516.000,00
 - Limit zobowiązań zmienia się na kwotę 1.588.020,00

2. Zadanie 1.1.1.1 pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne - wydatki bieżące :
- Łączne nakłady finansowe kwotę 1.515.245,00 zmienia się na kwotę 1.446.694,00
 - Limit 2017 roku kwotę 670.520 zmienia się na kwotę 601.969,00
 - Limit zobowiązań kwotę 1.235.310,00 zmienia się na kwotę 1.166.759,00
3. Zadanie 1.1.2.2 pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne - wydatki majątkowe:
- Łączne nakłady finansowe kwotę 401.432,00 zmienia się na kwotę 469.983,00
 - Limit 2017 roku kwotę 56.000,00 zmienia się na kwotę 124.551,00
 - Limit zobowiązań kwotę 106.000,00 zmienia się na kwotę 174.551,00



SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr Ewa Kaszkowiak

za organ stanowiący Maria Przybylska