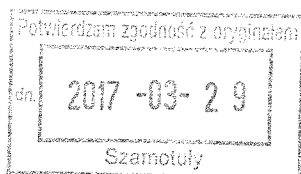


Uchwała Nr XXVII/152/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

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

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

- § 1.** W Uchwale Nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 wprowadza się następujące zmiany :
1. Ustala się nową treść załącznika **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2037 zgodnie z przedstawionym dokumentem.
 2. Ustala się nową treść załącznika **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przedstawionym dokumentem.
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Kaszkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/152/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2017	79 066 711,00	74 450 536,00	19 039 890,00	900 000,00	2 533 222,00	0,00	28 698 027,00	16 659 380,00	4 616 175,00	1 579 200,00	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	0,00	1 000 000,00				
2027	90 499 414,00	89 499 414,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2028	90 499 414,00	89 499 414,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2029	90 499 414,00	89 499 414,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2030	90 499 414,00	89 499 414,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2031	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2032	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2033	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2034	90 264 981,00	89 264 981,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]												
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 ^x	z tego:																					
		w tym:																					
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe													
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2															
Lp	2																						
Formuła	{2.1} + {2.2}																						
2017	92 480 116,00	74 222 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 251,00	360 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257 643,00	
2018	80 180 884,00	71 928 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 500,00
2019	74 481 785,00	70 900 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 315,00	800 000,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00
2020	72 886 239,00	69 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 076,00	710 076,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00
2021	74 579 046,00	69 796 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 723,00	606 723,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 984,00
2022	77 445 112,00	72 662 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 444,00	551 444,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 984,00
2023	79 357 474,00	74 123 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 795,00	457 795,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2024	83 590 553,00	78 356 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 826,00	396 826,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2025	86 538 195,00	81 303 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 844,00	350 844,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2026	89 999 853,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 860,00	304 860,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2027	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 811,00	263 811,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2028	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 594,00	228 594,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2029	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 377,00	193 377,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2030	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 160,00	158 160,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2031	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 703,00	126 703,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2032	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 691,00	99 691,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2033	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 679,00	92 679,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2034	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 667,00	65 667,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2035	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 655,00	38 655,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2036	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 644,00	21 644,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2037	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 632,00	9 632,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-13 413 405,00	15 041 369,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 041 369,00	12 413 405,00	0,00	0,00
2018	-683 177,00	2 813 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 218,00	683 177,00	0,00	0,00
2019	2 364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 364 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 638 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 638 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	702 068,00	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	1 627 964,00	1 627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 130 041,00	2 130 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 364 487,00	2 364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 364 465,00	2 364 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 820 055,00	1 820 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 638 585,00	1 638 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 638 585,00	1 638 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 177 473,00	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 177 473,00	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 177 473,00	1 177 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	702 068,00	702 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	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] - [4.3] - [2.1.2]
2017	21 335 899,00	0,00	228 063,00	1 228 063,00
2018	22 019 076,00	0,00	4 389 323,00	4 389 323,00
2019	19 654 589,00	0,00	3 665 790,00	3 665 790,00
2020	17 290 124,00	0,00	3 489 554,00	3 489 554,00
2021	15 470 069,00	0,00	5 003 019,00	5 003 019,00
2022	13 831 484,00	0,00	4 821 549,00	4 821 549,00
2023	12 192 899,00	0,00	5 273 007,00	5 273 007,00
2024	11 015 426,00	0,00	4 811 895,00	4 811 895,00
2025	9 837 953,00	0,00	5 411 895,00	5 411 895,00
2026	8 660 480,00	0,00	5 411 895,00	5 411 895,00
2027	7 723 979,00	0,00	4 733 983,00	4 733 983,00
2028	6 787 478,00	0,00	4 733 983,00	4 733 983,00
2029	5 850 977,00	0,00	4 733 983,00	4 733 983,00
2030	4 914 476,00	0,00	4 733 983,00	4 733 983,00
2031	4 212 408,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2032	3 510 340,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2033	2 808 272,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2034	2 106 204,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2035	1 404 136,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2036	702 068,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00
2037	0,00	0,00	4 499 550,00	4 499 550,00

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2017	2,51%	0,00	2,51%	2,29%	6,04%	8,15%	TAK	TAK
2018	3,73%	0,00	3,73%	7,53%	4,15%	6,25%	TAK	TAK
2019	4,12%	0,00	4,12%	6,72%	4,21%	6,31%	TAK	TAK
2020	4,09%	0,00	4,09%	5,67%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	3,18%	0,00	3,18%	7,33%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2022	2,77%	0,00	2,77%	6,86%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2023	2,59%	0,00	2,59%	7,25%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	1,86%	0,00	1,86%	6,38%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	1,74%	0,00	1,74%	6,85%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2026	1,63%	0,00	1,63%	5,94%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	1,33%	0,00	1,33%	5,23%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2028	1,29%	0,00	1,29%	5,23%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2029	1,26%	0,00	1,25%	5,23%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	1,21%	0,00	1,21%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,00	0,92%	4,98%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	0,89%	0,00	0,89%	4,98%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2033	0,88%	0,00	0,88%	4,98%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2034	0,85%	0,00	0,85%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2035	0,82%	0,00	0,82%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2036	0,80%	0,00	0,80%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2037	0,79%	0,00	0,79%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						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	40 611 325,00	9 264 223,00	15 153 692,00	1 868 344,00	13 285 348,00	6 247 642,00	3 223 390,00	8 614 111,00
2018	0,00	0,00	38 747 435,00	8 576 562,00	4 328 692,00	1 704 547,00	2 624 145,00	2 346 424,00	5 628 355,00	277 721,00
2019	2 364 487,00	2 364 487,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00	0,00
2020	2 364 465,00	2 364 465,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00	0,00
2021	1 820 055,00	1 820 055,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2022	1 638 585,00	1 638 585,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2023	1 638 585,00	1 638 585,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2024	1 177 473,00	1 177 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2025	1 177 473,00	1 177 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2026	1 177 473,00	1 177 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2027	936 501,00	936 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2028	936 501,00	936 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2029	936 501,00	936 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2030	936 501,00	936 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2031	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2032	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2033	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2034	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2035	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2036	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2037	702 068,00	702 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	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	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	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:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			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⁾	12.6.1			12.7.1	
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	551 092,00	268 537,00	0,00	559 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	132 721,00	42 500,00	0,00	327 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp										
Formula										
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			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				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 z tytułu wyłączenia z budżetu 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 wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

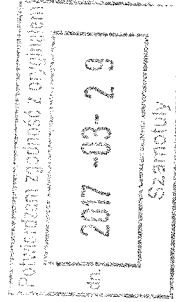
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania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

Ewa Kaszkowiak
mgr Ewa Kaszkowiak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/152/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

kwoty w
zł

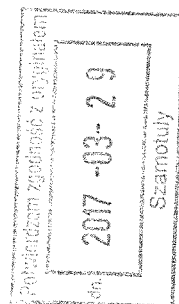
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 299 067,00	15 153 692,00	4 328 692,00	0,00	0,00	19 482 384,00
1.a	- 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				17 446 241,00	13 285 348,00	2 624 145,00	0,00	0,00	15 909 493,00
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:				4 832 071,00	2 419 436,00	1 837 268,00	0,00	0,00	4 256 704,00
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				979 245,00	551 092,00	132 721,00	0,00	0,00	683 813,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informacyjnych 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	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00

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	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 Szamotyły	2017	2018	246 930,00	246 930,00	0,00	0,00	0,00	246 930,00
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				16 466 996,00	12 734 256,00	2 491 424,00	0,00	0,00	15 225 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotyły	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 466 996,00	12 734 256,00	2 491 424,00	0,00	0,00	15 225 680,00
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	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotyły	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659 Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	1 263 500,00	1 244 890,00	0,00	0,00	0,00	1 244 890,00
1.3.2.5	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

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	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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

SKARBNIK POWIATU
mgr Andrzej Kaszkowski



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. Skreśla się zadanie Nr 1.3.2.2. pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego (budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach” o Nr 1.3.2.10
- Jednostka koordynująca – Starostwo Powiatowe
 - Okres realizacji zadania – 2016 – 2018
 - Łączne nakłady finansowe – 5.412.879,00
 - Limit 2017 roku – 2.692.997,00
 - Limit 2018 roku – 2.296.424,00
 - Limit zobowiązań – 4.989.421,00

Wyżej wymienione zmiany wynikają z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2017 roku o następującej treści :

„W związku z zadeklarowaną na 2017 rok inwestycją sportową umieszczoną w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXII/527/16 z dnia 26 września 2016 roku, Urząd Marszałkowski informuje, że nastąpiły zmiany w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.”

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Szamotulskiego podjął decyzję o złożeniu nowego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 roku.

3. Zadanie Nr 1.3.1.2 pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” zostaje przeniesione do punktu 1.1 przedsięwzięć.

Wprowadza się środki o charakterze unijnym bieżące i majątkowe w kwocie 1.388.634,00. Projekt realizowany będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły w latach 2017 – 1.444.754,00

2018 – 1 139 757,00

Łączna wartość projektu łącznie ze środkami własnymi powiatu to kwota 2.584.511 z tego wydatki bieżące – 2.337.581,00 oraz wydatki majątkowe – 246.930,00

Nowe zadanie przyjmuje Nr 1.1.1.2 wydatki bieżące oraz Nr 1.1.2.3 wydatki majątkowe.

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Kasakowiak

