

Uchwała Nr 269/2017
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie : projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2037

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

- § 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego w brzmieniu określonym w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu poprzez przekazanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2037 Radzie Powiatu Szamotulskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Józef Kwaśniewicz
2. Andrzej Grzeszczyk
3. Kazimierz Michalak
4. Maria Woźniak

The image shows handwritten signatures for the council members. The first signature is a large, stylized 'K' with a circled '3' above it. The second signature is a cursive 'A'. The third signature is a cursive 'M'. The fourth signature is a cursive 'W' with '0210' written below it.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 269/2017
z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie : Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018 – 2037

Uchwała Nr
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia

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

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

- § 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szamotulskiego obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej Uchwały;
- § 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej Uchwały.
- § 3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
- § 4. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2018 roku Uchwałę Nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2037.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | w tym: | | | | | | z tego: | | 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 |
| 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} | | | | | | | | | | |
| 2032 | 90 329 826,00 | 89 329 826,00 | 24 347 422,00 | 1 264 421,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 38 929 992,00 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 90 329 826,00 | 89 329 826,00 | 24 590 896,00 | 1 277 065,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 38 929 992,00 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 90 329 826,00 | 89 329 826,00 | 24 836 806,00 | 1 289 836,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 38 929 992,00 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2035 | 90 329 826,00 | 89 329 826,00 | 25 085 174,00 | 1 302 735,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 38 929 992,00 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2036 | 90 329 826,00 | 89 329 826,00 | 25 336 025,00 | 1 315 762,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 38 929 992,00 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2037 | 90 329 826,00 | 89 329 826,00 | 25 589 386,00 | 1 328 919,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 38 929 992,00 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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: x | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------|-------|---------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | 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 | 2.2 | | | | | | | | | | |
| Formisła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 88 932 981,12 | 75 194 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 114,00 | 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 | 13 738 623,12 |
| 2019 | 80 598 776,00 | 73 400 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 305,00 | x | 1 136 305,00 | 1 136 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 498 294,00 |
| 2020 | 77 385 239,00 | 72 161 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 979,00 | x | 1 011 979,00 | 1 011 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 089,00 |
| 2021 | 78 729 046,00 | 71 946 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 540,00 | x | 897 540,00 | 897 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 964,00 |
| 2022 | 77 595 112,00 | 72 812 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 358,00 | x | 811 358,00 | 811 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 984,00 |
| 2023 | 79 190 730,00 | 73 956 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 914,00 | x | 726 914,00 | 726 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 422,00 |
| 2024 | 80 605 685,00 | 75 371 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 150,00 | x | 655 150,00 | 655 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 422,00 |
| 2025 | 86 371 451,00 | 81 137 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 373,00 | x | 597 373,00 | 597 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 422,00 |
| 2026 | 89 833 109,00 | 84 598 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 595,00 | x | 540 595,00 | 540 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 422,00 |
| 2027 | 89 396 169,00 | 84 598 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 751,00 | x | 488 751,00 | 488 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2028 | 89 396 169,00 | 84 598 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 739,00 | x | 442 739,00 | 442 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2029 | 89 396 169,00 | 84 598 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 727,00 | x | 395 727,00 | 395 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2030 | 89 396 169,00 | 84 598 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 715,00 | x | 349 715,00 | 349 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2031 | 89 161 736,00 | 84 364 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 703,00 | x | 303 703,00 | 303 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2032 | 89 161 736,00 | 84 364 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 691,00 | x | 256 691,00 | 256 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2033 | 89 161 736,00 | 84 364 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 294,00 | x | 210 294,00 | 210 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2034 | 89 161 736,00 | 84 364 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 990,00 | x | 163 990,00 | 163 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2035 | 89 161 736,00 | 84 364 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 687,00 | x | 117 687,00 | 117 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2036 | 89 161 736,00 | 84 364 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 385,00 | x | 71 385,00 | 71 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 |
| 2037 | 89 161 736,00 | 84 364 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 082,00 | x | 25 082,00 | 25 082,00 | 0,00 | 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 | Wymik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|-------|------------------------------------|---|---------------|--------|---|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | | | 4.3.1 |
| | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formała | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | |
| 2018 | -8 492 337,00 | 10 472 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 472 378,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 980 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 980 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 051 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 870 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 870 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 409 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 409 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 409 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 1 168 090,00 | 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 udzielanych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: w tym: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat 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: | | | |
| | | | | 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] | | | | | |
| 2018 | 1 980 041,00 | 1 980 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 980 032,00 | 1 980 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 980 032,00 | 1 980 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 051 648,00 | 2 051 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 870 174,00 | 1 870 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 870 174,00 | 1 870 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 409 062,00 | 1 409 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 409 062,00 | 1 409 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 409 062,00 | 1 409 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 168 090,00 | 1 168 090,00 | 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.

| Lp | 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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------|------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | | 11.1f-12.1f | 11.1f+11.1g+12.1f+12.1g |
| 2016 | | 26 628 236,00 | 0,00 | 453 964,12 | 453 964,12 |
| 2019 | | 24 848 204,00 | 0,00 | 6 398 326,00 | 6 398 326,00 |
| 2020 | | 22 868 172,00 | 0,00 | 5 105 121,00 | 5 105 121,00 |
| 2021 | | 20 816 624,00 | 0,00 | 7 234 612,00 | 7 234 612,00 |
| 2022 | | 18 946 350,00 | 0,00 | 5 053 138,00 | 5 053 138,00 |
| 2023 | | 17 076 176,00 | 0,00 | 5 504 596,00 | 5 504 596,00 |
| 2024 | | 15 667 114,00 | 0,00 | 5 043 484,00 | 5 043 484,00 |
| 2025 | | 14 258 052,00 | 0,00 | 5 643 484,00 | 5 643 484,00 |
| 2026 | | 12 848 990,00 | 0,00 | 5 643 484,00 | 5 643 484,00 |
| 2027 | | 11 680 900,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2028 | | 10 512 810,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2029 | | 9 344 720,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2030 | | 8 176 630,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2031 | | 7 008 540,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2032 | | 5 840 450,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2033 | | 4 672 360,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2034 | | 3 504 270,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2035 | | 2 336 180,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2036 | | 1 168 090,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 4 965 572,00 | 4 965 572,00 |

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik zmianowej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. | Wskaźnik zobowiązań z tytułu samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. | Wskaźnik zobowiązań z tytułu samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. | Wskaźnik zobowiązań z tytułu samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. | Wskaźnik zobowiązań z tytułu samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. | Wskaźnik zobowiązań z tytułu samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. | Wskaźnik zobowiązań z tytułu samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. | Wskaźnik zobowiązań z tytułu samorządności, państwowości i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przeliczanych na dany rok. |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ | $\frac{02.1.1.1 + 12.3.1.1 + 15.1.1}{15.1.1}$ |
| 2018 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 2,42% | 6,31% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 9,69% | 4,67% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 8,32% | 4,86% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 9,92% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 7,11% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 7,53% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 6,88% | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 7,17% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 6,84% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 5,48% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 5,48% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,73% | 1,73% | 0,00 | 1,73% | 5,48% | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 5,50% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 5,50% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 5,50% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 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.

| Lp | 12.4 | W tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | 12.4.1 | Wydanki 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 | 12.5 | W tym: | W tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa | 12.5.1 | 12.5 | W tym: | W tym: | W tym: | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
|---------|--------------|--|--|--|---|--------|--------|---|------|--------|--------|---|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 443 395,12 | | 946 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 183,12 | 0,00 | 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 | 159 378,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 378,07 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego kosztami pokrywa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zadaniach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|--|---|--|---|------|
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Łą | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 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 dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|--|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów dłużnych 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 wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaciągniętymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 240 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 240 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 240 872,00 | 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 pp. uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 i art. 240a ust. 8 i 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 dłuższe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może wyprzedzać w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuższe. Informacje 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 wynikająca z limitów wydatków na przedstawienia 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 wyliczane 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Szamotulskiego
 z dnia

kwoty w
 zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 206 211,12 | 159 379,07 | 0,00 | 0,00 | 9 365 590,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 704 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 547,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 501 664,12 | 159 379,07 | 0,00 | 0,00 | 7 661 043,19 |
| 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: | | | | 3 458 260,12 | 159 379,07 | 0,00 | 0,00 | 3 617 639,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 704 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 547,00 |
| 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 | 564 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 790,00 |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuly | 2017 | 2018 | 1 139 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 757,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 753 713,12 | 159 379,07 | 0,00 | 0,00 | 1 913 092,19 |
| 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 | 2019 | 187 713,12 | 159 379,07 | 0,00 | 0,00 | 347 092,19 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne - | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2018 | 469 983,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły | 2017 | 2018 | 246 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2018 | 1 606 630,00 | 1 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 11 172 879,00 | 5 747 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 747 951,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 172 879,00 | 5 747 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 747 951,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja istniejącego budynku szpitala | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2016 | 2018 | 2 010 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotulach - | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 5 412 879,00 | 2 296 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 424,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gąbwo - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 3 750 000,00 | 3 256 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 527,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego została przygotowana na lata 2018 – 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). Przepis ten stanowi, iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 oraz nie krótszy niż okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia dotyczące 2018 roku :

- istniejącą na dzień 1 września 2017 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu.
- zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2017 r. Z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2017 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2018 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2017.

2. Prognoza dochodów i wydatków

Znaczący wpływ na prognozowane wartości dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego mają inflacja i PKB. Są to główne wskaźniki makroekonomiczne, których nawet drobne wahania przejawiają się w ogólnym wzroście cen oraz dochodów państwa, a co za tym idzie wywierają wpływ na koniunkturę społeczną.

Przewidywany poziom inflacji w latach 2018-2037

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| inflacja | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% |

| | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| inflacja | 2,30% | 2,30% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,30% | 2,30% | 2,30% |

Źródło : Ministerstwo Finansów.

Tabela przedstawia przewidywany poziom inflacji w latach 2018 – 2037, który został przyjęty do szacunku wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego. Inflacja jest obserwowana jako długotrwały wzrost poziomu cen dóbr i usług. Jest to zjawisko powszechnie występujące w każdej gospodarce. Proces inflacji jest dość złożony ze względu na wielość przyczyn i skutków jakie za sobą niesie. Jako główne przyczyny inflacji należy wymienić m. in.:

- niezrównoważony budżet państwa (wydatki przewyższające uzyskane wpływy);
- wadliwą strukturą gospodarki;
- niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcji (np. wzrost cen surowców, ropy naftowej);
- przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo).
- zadłużenie wiodących przedsiębiorstw w danej branży;
- recesja gospodarcza;

- monopolizacja niektórych gałęzi gospodarki co prowadzi do przenoszenia wzrostu kosztów produkcji na cenę.

Głównym negatywnym skutkiem inflacji jest ogólny wzrost cen oraz spadek siły nabywczej pieniądza. Najpopularniejszą na świecie miarą inflacji jest wskaźnik CPI (Consumer Price Index), czyli indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest podawany do wiadomości publicznej przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie odpowiednich wyliczeń.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na prognozowanie wartości dochodów i wydatków jest Produkt Krajowy Brutto.

Przewidywany poziom PKB w latach 2018 – 2037

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3,30% | 3,20% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,0% | 2,9% | 3,50% |
| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 3,40% | 3,30% | 3,20% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,0% | 2,9% |

Źródło : Ministerstwo Finansów.

Jak wspomniano wpływ na prognozowane wartości ma PKB (Produkt Krajowy Brutto). PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonym okresie czasu. Wskaźnik ten podlega stałym wahaniom. Jego zmiany są uważane za istotną wielkość makroekonomiczną, gdyż pozwala ocenić w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się gospodarka. Jako główną przyczynę zmian PKB należy wymienić zwłaszcza postęp technologiczny i innowacje. Powyższa tabela przedstawia prognozowany poziom PKB w przyszłych okresach.

PKB jest wskaźnikiem mającym wpływ zwłaszcza na wielkość dochodów podatkowych (PIT i CIT). Od koniunktury gospodarczej są uzależnione przede wszystkim wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków. Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych są bardzo wrażliwe na nawet minimalne zmiany PKB. Na wykresie zilustrowano historyczny PKB na przestrzeni lat 2018-2037 tj.: w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2017.

Bardzo istotny wpływ na poziom dochodów powiatu ma kwota subwencji oświatowej, która stanowi na przestrzeni ostatnich lat około 40 % dochodów. Założono, że w okresie 2018 - 2037 udział subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatków.

Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

- Prognozę liczby uczniów na lata 2017-2026 oparto na analizie rzeczywistej liczby uczniów, uczniów przeliczeniowych, kwoty finansowego standardu A (kwoty subwencji w przeliczeniu na jednego ucznia) oraz kwoty subwencji z lat poprzednich.
- Liczbę uczniów uwzględnianą przy obliczaniu prognozy ustalono na podstawie rzeczywistych relacji uczniów przyjętych do szkół prowadzonych przez powiat szamotulski od roku szkolnego 2010/2011 do 2017/2018. Analizy wskazują, że szkołę podstawową kończyło w omawianym okresie 98,9 % dzieci urodzonych w danym roczniku na terenie powiatu szamotulskiego. Naukę w gimnazjach powiatowych rozpoczynało 37,69 % absolwentów szkół podstawowych z danego rocznika. Naukę w klasach I szkół ponadgimnazjalnych podejmowało odpowiednio: w LO – 28,21%, w technikach – 25,71%, a w zasadniczych szkołach zawodowych – 17,18% absolwentów szkół podstawowych. Takie wskaźniki przyjęto do prognozy na lata 2019-2028. Liczby uczniów w kolejnych latach ustalono więc jako iloczyn przedstawionych powyżej wskaźników i liczby urodzeń w danym roku

kalendarzowym. Zmiana tych wskaźników w latach następnych zależy od oferty edukacyjnej przedstawianej nie tylko przez powiat szamotulski i jego oświatowe jednostki organizacyjne, ale także powiaty ościenne, poziomu kształcenia w placówkach, który przekłada się na wyniki rekrutacji w kolejnych latach, trendów w zakresie kierunków kształcenia, potrzeb rynku pracy i wreszcie od trudnych do przewidzenia zmian organizacyjnych w oświacie.

- Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą dzieci sześciolatnie zostały objęte obowiązkiem szkolnym od roku szkolnego 2014/2015. Zgodnie z zapisami ustawy połowa rocznika sześciolatków rozpoczęła naukę w roku szkolnym 2014/2015, a druga połowa w roku szkolnym 2015/2016. Tak więc przez kolejne lata w poszczególnych klasach szkół podstawowych będzie 1,5 rocznika dzieci. Powyższą sytuację uwzględniono w prognozie od roku 2023/2024
- Średni stosunek liczby uczniów przeliczeniowych do rzeczywistej liczby uczniów z lat 2010-2018 wynosi 1,435426432 i taki przyjęto do prognozy na lata 2019-2028.
- W prognozie na lata 2019-2028 przyjęto niezmienny w stosunku do lat poprzednich współczynnik korygujący D_i , który zależy od relacji liczby nauczycieli w poszczególnych grupach stopnia awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez daną jst. do liczby nauczycieli w tych grupach awansu zawodowego w całym kraju oraz od określanych corocznie w rozporządzeniu MEN wag - procentowego wskaźnika kwoty standardu A - na realizację poszczególnych zadań szkolnych i pozaszkolnych w przeliczeniu na jednego ucznia. Wartość tego współczynnika, istotnie wpływającego na wysokość subwencji, jest podawana na każdy rok budżetowy przez MEN dopiero wiosną danego roku w tzw. metryczce subwencji.

- Standard A w roku 2011 wzrósł o 8,079332% w stosunku do roku 2010; w roku 2012 wzrost wynosił 4,778716 %, w roku 2013 4,464621%, w roku 2014 1,553811%, a roku 2015 0,293055%, w roku 2016 r. 0,368844%. Do prognoz na lata 2019-2028 przyjęto jednak bardzo ostrożnościowy wzrost tego standardu o 1,5% rok do roku. Precyzyjne określenie wskaźnika wzrostu standardu A w latach następnych jest trudne do prognozowania, gdyż zależy on od przeobrażania się wielu zmiennych, takich jak zmiana PKB w latach następnych, stopa inflacji, średnie wynagrodzenia w gospodarce krajowej, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zmiany organizacyjne w oświacie itp.

Jeżeli całość subwencji oświatowej przeznaczana jest na wydatki o charakterze oświatowym to przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w stosunku do 40 % dochodów i wydatków wynikający z prognozy tzw. „oświatowej”.

Kwotę subwencji na 2018 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

W stosunku do dochodów ogółem przyjęto wzrost o około 1 % w każdym kolejnym roku budżetowym.

- Ponadto zabezpieczono środki finansowe na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia w omawianym okresie.

Sporządzając prognozę dochodów majątkowych głównie ze sprzedaży majątku uwzględniono następujące przesłanki :

- majątek własny przeznaczony do sprzedaży,
- koniunktura na rynku nieruchomości,
- obowiązujące procedury.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje sprzedaż lokali użytkowych na raty w przypadku jeżeli nie będzie chętnych do kupna za opłatą jednorazową.

W projekcie przedstawiona została szacunkowa wartość majątku do sprzedaży według cen ustalonych w operacie szacunkowym.

W kolejnych latach w oparciu o dane z lat ubiegłych założono realizację innych dochodów majątkowych niż sprzedaż majątku w tym z tytułu partycypacji gmin w modernizacji dróg powiatowych.

Przewidywane dochody to kwota około 500.000 zł rocznie. Inne dochody majątkowe zrealizowane rocznie w latach 2018 – 2028 to średnio kwota około 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe

W prognozie finansowej ujęto inwestycje, której realizacja trwa conajmniej dwa lata lub trwała dwa lata a 2018 rok jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (tj. : Dz. U. z 2017, poz. 2077) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Relacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zachowana począwszy od 2018 roku.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że 2018 rok to kolejny siódmy rok budżetowy, gdzie spłaty kredytów finansuje się nowym kredytem.

Wyliczając relacje w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem wydatków ujętych w budżecie na 2018 rok i zadłużenia z lat ubiegłych w latach 2018 i dalszych kształtuje się prawidłowo.

4. Przychody.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów niż kredyt z uwagi na niski koszt kredytu.

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu w 2018 roku na pokrycie straty 2018 roku i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 10.472.378,00

W stosunku do przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.472.378 przyjęto okres karencji w spłacie kapitału w latach 2019 i 2020.

5. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.980.041,00

Rozchody w 2018 roku to spłata następujących kredytów długoterminowych :

| | |
|---------------------------|-----------|
| - kredyt z 2011 roku | - 725.880 |
| - kredyt z 2013 roku | - 50.004 |
| - kredyt z 2014 roku | - 411.108 |
| - kredyt z 2015 roku | - 150.972 |
| - kredyt z 2016 roku | - 90.000 |
| - nowy kredyt z 2017 roku | |
| zgodnie z podpisaną umową | - 552.077 |

6. Podsumowanie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte wartości w oparciu o wiedzę i stan finansów powiatu na dzień sporządzania prognozy. Sporządzono prognozę w sposób bezpieczny i możliwie realny. Dodatkowe korekty merytoryczne w trakcie realizacji będą miały wpływ na urealnienie prognozy. Prognoza pozwala na oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Dokument sporządzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.