„projekt"

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia .....

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale IV/28/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2019 – 2048 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

1) w § 1 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
   „1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu śremskiego na lata 2019-2045, obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz spełnienie relacji, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1."
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
.....
Dominik Czubanowski
Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Śremie
z dnia .....

Wysoka Rado

Uchwała niniejsza zawiera skrócenie okresu prognozy finansowej powiatu z roku 2048 do 2045 oraz uwzględnia zmiany związane z korektą planu budżetu na rok 2019 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów.

Skrócenie okresu prognozy związane jest z zawarciem aneksu do umowy pożyczki z budżetu państwa na zaspokojenie wierzycieli SPZOZ w Śremie w likwidacji. Z pierwotnej umowy wynika kwota pożyczki w wysokości 100 mln zł. Natomiast w wyniku przeprowadzonych negocjacji z wierzycielami SPZOZ zostali oni zaspokojeni kwotą 81.694.264,03 zł. W związku z tym pożyczkę wykorzystano w niższej kwocie co wymagało zawarcia aneksu z Ministerstwem Finansów. Z aneksu wynika też, że zobowiązanie powiatu z tytułu przedmiotowej pożyczki będzie spłacane do 31 marca 2045 r.

W wyniku wprowadzonych zmian do prognozy ustalono, że wskaźnik obsługi zadłużenia przez powiat będzie osiągnięty już w roku 2028, czyli znacznie szybciej niż to zakładał Program Postępowania Ostrożnościowego.

Ponadto w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich zaktualizowano limit wydatków na rok 2019 na projekt Elektronicznej Dokumentacji Medycznej realizowany na rzecz spółki szpitalnej.

Wszystkie powyższe zmiany ujęto w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sikorska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**70 620 936,00**	**64 127 169,00**	**65 710 686,00**	**67 301 817,00**	**68 863 922,00**	**70 765 608,00**	**72 673 526,00**	**74 585 324,00**	**76 498 573,00**	**78 461 443,00**	**80 423 256,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**70 571 275,00**	**64 127 169,00**	**65 710 686,00**	**67 301 817,00**	**68 863 922,00**	**70 765 608,00**	**72 673 526,00**	**74 585 324,00**	**76 498 573,00**	**78 461 443,00**	**80 423 256,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 824 859,00	14 551 623,00	15 030 211,00	15 513 940,00	15 991 354,00	16 472 182,00	16 955 851,00	17 441 763,00	17 929 300,00	18 430 464,00	18 932 639,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	267 285,00	276 076,00	284 961,00	293 730,00	302 562,00	311 446,00	320 371,00	329 326,00	338 531,00	347 755,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 971 470,00	2 100 563,00	2 169 648,00	2 239 475,00	2 308 391,00	2 377 800,00	2 447 619,00	2 517 762,00	2 588 139,00	2 660 483,00	2 732 973,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 762 031,00	27 663 216,00	28 201 874,00	28 739 684,00	29 264 643,00	29 975 657,00	30 685 870,00	31 394 407,00	32 100 373,00	32 822 214,00	33 540 495,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 192 483,00	8 036 384,00	8 300 693,00	8 567 840,00	8 831 500,00	9 097 046,00	9 364 160,00	9 632 513,00	9 901 763,00	10 178 540,00	10 455 875,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**49 661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**68 837 804,00**	**61 547 969,00**	**63 290 686,00**	**64 501 817,00**	**65 943 922,00**	**67 958 594,00**	**69 781 134,00**	**71 604 958,00**	**73 427 556,00**	**75 297 018,00**	**77 162 582,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**66 493 972,00**	**60 545 586,00**	**61 248 696,00**	**62 459 827,00**	**63 901 932,00**	**65 912 887,00**	**67 735 314,00**	**69 559 020,00**	**71 381 499,00**	**73 250 837,00**	**75 116 273,00**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 388 910,00	2 776 130,00	2 696 110,00	2 621 855,00	2 533 405,00	2 408 723,00	2 323 232,00	2 235 140,00	2 144 370,00	2 050 838,00	1 954 461,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 388 910,00	2 776 130,00	2 696 110,00	2 621 855,00	2 533 405,00	2 408 723,00	2 323 232,00	2 235 140,00	2 144 370,00	2 050 838,00	1 954 461,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**2 343 832,00**	**1 002 383,00**	**2 041 990,00**	**2 041 990,00**	**2 041 990,00**	**2 045 707,00**	**2 045 820,00**	**2 045 938,00**	**2 046 057,00**	**2 046 181,00**	**2 046 309,00**
3	**Wynik budżetu**	**1 783 132,00**	**2 579 200,00**	**2 420 000,00**	**2 800 000,00**	**2 920 000,00**	**2 807 014,00**	**2 892 392,00**	**2 980 366,00**	**3 071 017,00**	**3 164 425,00**	**3 260 674,00**
4	**Przychody budżetu**	**797 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	797 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 580 200,00**	**2 579 200,00**	**2 420 000,00**	**2 800 000,00**	**2 920 000,00**	**2 807 014,00**	**2 892 392,00**	**2 980 366,00**	**3 071 017,00**	**3 164 425,00**	**3 260 674,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**2 580 200,00**	**2 579 200,00**	**2 420 000,00**	**2 800 000,00**	**2 920 000,00**	**2 807 014,00**	**2 892 392,00**	**2 980 366,00**	**3 071 017,00**	**3 164 425,00**	**3 260 674,00**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**92 413 464,03**	**89 834 264,03**	**87 414 264,03**	**84 614 264,03**	**81 694 264,03**	**78 887 250,03**	**75 994 858,03**	**73 014 492,03**	**69 943 475,03**	**66 779 050,03**	**63 518 376,03**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 077 303,00	3 581 583,00	4 461 990,00	4 841 990,00	4 961 990,00	4 852 721,00	4 938 212,00	5 026 304,00	5 117 074,00	5 210 606,00	5 306 983,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 874 371,00	3 581 583,00	4 461 990,00	4 841 990,00	4 961 990,00	4 852 721,00	4 938 212,00	5 026 304,00	5 117 074,00	5 210 606,00	5 306 983,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,45%	8,35%	7,79%	8,06%	7,92%	7,37%	7,18%	6,99%	6,82%	6,65%	6,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,45%	8,35%	7,79%	8,06%	7,92%	7,37%	7,18%	6,99%	6,82%	6,65%	6,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,45%	8,35%	7,79%	8,06%	7,92%	7,37%	7,18%	6,99%	6,82%	6,65%	6,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,79%	5,59%	6,79%	7,19%	7,21%	6,86%	6,80%	6,74%	6,69%	6,64%	6,60%
9.6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)**	**-39,32%**	**-42,29%**	**-44,26%**	**6,05%**	**6,52%**	**7,06%**	**7,09%**	**6,95%**	**6,80%**	**6,74%**	**6,69%**
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-27,93%	-30,90%	-32,87%	6,05%	6,52%	7,06%	7,09%	6,95%	6,80%	6,74%	6,69%
9.7	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Nie**	**Nie**	**Nie**	**Nie**	**Nie**	**Nie**	**Nie**	**Nie**	**Nie**	**Tak**	**Tak**
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**1 783 132,00**	**2 579 200,00**	**2 420 000,00**	**2 800 000,00**	**2 920 000,00**	**2 807 014,00**	**2 892 392,00**	**2 980 366,00**	**3 071 017,00**	**3 164 425,00**	**3 260 674,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 783 132,00	2 579 200,00	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 146 696,00	37 472 224,00	38 308 154,00	39 154 956,00	40 004 579,00	41 095 424,00	42 203 470,00	43 328 509,00	44 470 313,00	45 642 206,00	46 831 049,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 384 762,00	6 076 797,00	6 249 958,00	6 426 144,00	6 603 372,00	6 783 469,00	6 966 407,00	7 152 151,00	7 340 663,00	7 534 143,00	7 730 422,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 281 055,00	379 553,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 944 340,00	379 553,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 007 117,00	1 002 383,00	2 041 990,00	2 041 990,00	2 041 990,00	2 045 707,00	2 045 820,00	2 045 938,00	2 046 057,00	2 046 181,00	2 046 309,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 454 859,00	155 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 387 037,00	155 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 387 037,00	155 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	38 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 881 640,00	301 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 255 240,00	299 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	4 881 640,00	301 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	963 115,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	963 115,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	963 115,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	963 115,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 580 200,00	2 579 200,00	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**											
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy**											
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	4 874 371,00	3 581 583,00	4 461 990,00	4 841 990,00	4 961 990,00	4 852 721,00	4 938 212,00	5 026 304,00	5 117 074,00	5 210 606,00	5 306 983,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-36,39%	-39,25%	-40,65%	-2,00%	-1,40%	-0,31%	-0,09%	-0,04%	-0,02%	0,09%	0,21%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-47,78%	-50,64%	-52,04%	-2,00%	-1,40%	-0,31%	-0,09%	-0,04%	-0,02%	0,09%	0,21%

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
82 381 381,00	**84 333 127,00**	**86 275 745,00**	**88 206 435,00**	**90 180 844,00**	**92 140 162,00**	**94 081 443,00**	**96 064 126,00**	**98 025 360,00**	**100 027 137,00**	**102 070 302,00**	**104 087 957,00**	**106 146 003,00**	**108 174 764,00**	**110 170 952,00**	###########
82 381 381,00	**84 333 127,00**	**86 275 745,00**	**88 206 435,00**	**90 180 844,00**	**92 140 162,00**	**94 081 443,00**	**96 064 126,00**	**98 025 360,00**	**100 027 137,00**	**102 070 302,00**	**104 087 957,00**	**106 146 003,00**	**108 174 764,00**	**110 170 952,00**	###########
19 435 144,00	19 937 280,00	20 438 329,00	20 937 556,00	21 448 977,00	21 957 763,00	22 463 132,00	22 980 132,00	23 492 824,00	24 016 955,00	24 552 779,00	25 083 242,00	25 625 165,00	26 160 725,00	26 689 028,00	27 228 000,00
356 985,00	366 208,00	375 411,00	384 581,00	393 975,00	403 320,00	412 603,00	422 099,00	431 516,00	441 143,00	450 985,00	460 729,00	470 683,00	480 520,00	490 224,00	500 124,00
2 805 511,00	2 877 996,00	2 950 324,00	3 022 389,00	3 096 214,00	3 169 659,00	3 242 610,00	3 317 240,00	3 391 248,00	3 466 908,00	3 544 256,00	3 620 830,00	3 699 058,00	3 776 367,00	3 852 629,00	3 930 431,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 254 270,00	34 962 580,00	35 664 454,00	36 358 912,00	37 066 893,00	37 766 308,00	38 456 147,00	39 158 587,00	39 850 245,00	40 554 120,00	41 270 427,00	41 974 500,00	42 690 585,00	43 393 144,00	44 081 099,00	44 779 961,00
10 733 392,00	11 010 705,00	11 287 418,00	11 563 124,00	11 845 565,00	12 126 551,00	12 405 650,00	12 691 172,00	12 974 315,00	13 263 775,00	13 559 693,00	13 852 650,00	14 151 937,00	14 447 709,00	14 739 473,00	15 037 129,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 021 530,00	**80 871 083,00**	**82 708 400,00**	**84 530 586,00**	**86 393 190,00**	**88 237 303,00**	**90 059 875,00**	**91 920 238,00**	**93 755 432,00**	**95 627 335,00**	**97 536 676,00**	**99 416 436,00**	**101 332 393,00**	**103 214 744,00**	**105 060 068,00**	###########
76 975 091,00	**78 824 508,00**	**80 661 685,00**	**82 483 727,00**	**84 346 184,00**	**86 190 144,00**	**88 012 559,00**	**89 872 760,00**	**91 707 787,00**	**93 579 518,00**	**95 488 681,00**	**97 368 259,00**	**99 284 028,00**	**101 166 185,00**	**103 011 309,00**	###########
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 855 154,00	1 752 825,00	1 647 384,00	1 538 736,00	1 426 784,00	1 311 426,00	1 192 560,00	1 070 078,00	943 871,00	813 825,00	679 823,00	541 746,00	399 469,00	252 865,00	101 801,00	6 200,00
1 855 154,00	1 752 825,00	1 647 384,00	1 538 736,00	1 426 784,00	1 311 426,00	1 192 560,00	1 070 078,00	943 871,00	813 825,00	679 823,00	541 746,00	399 469,00	252 865,00	101 801,00	6 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 046 439,00	**2 046 575,00**	**2 046 715,00**	**2 046 859,00**	**2 047 006,00**	**2 047 159,00**	**2 047 316,00**	**2 047 478,00**	**2 047 645,00**	**2 047 817,00**	**2 047 995,00**	**2 048 177,00**	**2 048 365,00**	**2 048 559,00**	**2 048 759,00**	**1 988 908,00**
3 359 851,00	**3 462 044,00**	**3 567 345,00**	**3 675 849,00**	**3 787 654,00**	**3 902 859,00**	**4 021 568,00**	**4 143 888,00**	**4 269 928,00**	**4 399 802,00**	**4 533 626,00**	**4 671 521,00**	**4 813 610,00**	**4 960 020,00**	**5 110 884,00**	**5 266 336,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 359 851,00	**3 462 044,00**	**3 567 345,00**	**3 675 849,00**	**3 787 654,00**	**3 902 859,00**	**4 021 568,00**	**4 143 888,00**	**4 269 928,00**	**4 399 802,00**	**4 533 626,00**	**4 671 521,00**	**4 813 610,00**	**4 960 020,00**	**5 110 884,00**	**837 927,03**
3 359 851,00	**3 462 044,00**	**3 567 345,00**	**3 675 849,00**	**3 787 654,00**	**3 902 859,00**	**4 021 568,00**	**4 143 888,00**	**4 269 928,00**	**4 399 802,00**	**4 533 626,00**	**4 671 521,00**	**4 813 610,00**	**4 960 020,00**	**5 110 884,00**	**837 927,03**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60 158 525,03	**56 696 481,03**	**53 129 136,03**	**49 453 287,03**	**45 665 633,03**	**41 762 774,03**	**37 741 206,03**	**33 597 318,03**	**29 327 390,03**	**24 927 588,03**	**20 393 962,03**	**15 722 441,03**	**10 908 831,03**	**5 948 811,03**	**837 927,03**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 406 290,00	5 508 619,00	5 614 060,00	5 722 708,00	5 834 660,00	5 950 018,00	6 068 884,00	6 191 366,00	6 317 573,00	6 447 619,00	6 581 621,00	6 719 698,00	6 861 975,00	7 008 579,00	7 159 643,00	7 255 244,00
5 406 290,00	5 508 619,00	5 614 060,00	5 722 708,00	5 834 660,00	5 950 018,00	6 068 884,00	6 191 366,00	6 317 573,00	6 447 619,00	6 581 621,00	6 719 698,00	6 861 975,00	7 008 579,00	7 159 643,00	7 255 244,00

6,33%	6,18%	6,04%	5,91%	5,78%	5,66%	5,54%	5,43%	5,32%	5,21%	5,11%	5,01%	4,91%	4,82%	4,73%	0,75%
6,33%	6,18%	6,04%	5,91%	5,78%	5,66%	5,54%	5,43%	5,32%	5,21%	5,11%	5,01%	4,91%	4,82%	4,73%	0,75%
0,00	0,00	0,00	0,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
6,33%	6,18%	6,04%	5,91%	5,78%	5,66%	5,54%	5,43%	5,32%	5,21%	5,11%	5,01%	4,91%	4,82%	4,73%	0,75%
6,56%	6,53%	6,51%	6,49%	6,47%	6,46%	6,45%	6,45%	6,44%	6,45%	6,45%	6,46%	6,46%	6,48%	6,50%	6,47%
6,64%	**6,60%**	**6,56%**	**6,53%**	**6,51%**	**6,49%**	**6,47%**	**6,46%**	**6,45%**	**6,45%**	**6,45%**	**6,45%**	**6,45%**	**6,46%**	**6,47%**	**6,48%**
6,64%	6,60%	6,56%	6,53%	6,51%	6,49%	6,47%	6,46%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,46%	6,47%	6,48%
Tak	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
3 359 851,00	**3 462 044,00**	**3 567 345,00**	**3 675 849,00**	**3 787 654,00**	**3 902 859,00**	**4 021 568,00**	**4 143 888,00**	**4 269 928,00**	**4 399 802,00**	**4 533 626,00**	**4 671 521,00**	**4 813 610,00**	**4 960 020,00**	**5 110 884,00**	**5 266 336,00**
3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	837 927,03

48 036 562,00	49 258 444,00	50 496 370,00	51 749 993,00	53 034 738,00	54 335 190,00	55 650 944,00	56 998 559,00	58 361 409,00	59 756 845,00	61 185 646,00	62 629 933,00	64 108 313,00	65 602 021,00	67 110 507,00	68 653 680,00
7 929 453,00	8 131 187,00	8 335 570,00	8 542 544,00	8 754 658,00	8 969 364,00	9 186 596,00	9 409 090,00	9 634 099,00	9 864 489,00	10 100 387,00	10 338 842,00	10 582 927,00	10 829 543,00	11 078 597,00	11 333 379,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2 046 439,00	2 046 575,00	2 046 715,00	2 046 859,00	2 047 006,00	2 047 159,00	2 047 316,00	2 047 478,00	2 047 645,00	2 047 817,00	2 047 995,00	2 048 177,00	2 048 365,00	2 048 559,00	2 048 759,00	1 988 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	5 266 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 406 290,00	5 508 619,00	5 614 060,00	5 722 708,00	5 834 660,00	5 950 018,00	6 068 884,00	6 191 366,00	6 317 573,00	6 447 619,00	6 581 621,00	6 719 698,00	6 861 975,00	7 008 579,00	7 159 643,00	7 255 244,00
0,31%	0,42%	0,52%	0,62%	0,73%	0,83%	0,93%	1,03%	1,13%	1,23%	1,34%	1,44%	1,54%	1,64%	1,74%	5,73%
0,31%	0,42%	0,52%	0,62%	0,73%	0,83%	0,93%	1,03%	1,13%	1,23%	1,34%	1,44%	1,54%	1,64%	1,74%	5,73%

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sikorska

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**8 282 620,00**	**5 281 055,00**	**379 553,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 738 608,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 921 620,00**	**4 944 340,00**	**379 553,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 401 893,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**361 000,00**	**336 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336 715,00**
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.):**				**7 995 840,00**	**5 218 355,00**	**301 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 519 908,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 634 840,00**	**4 881 640,00**	**301 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 183 193,00**
1.1.1.1	Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany -	PCPR	2017	2019	1 672 908,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 935,00
1.1.1.2	Doświadczam i poznaję świat -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	164 648,00	23 693,00	0,00	0,00	0,00	188 341,00
1.1.1.3	I TY możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym -	ZST	2018	2020	450 297,00	300 198,00	150 099,00	0,00	0,00	0,00	450 297,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	959 658,00	918 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 764,00
1.1.1.5	Logistycy i informatycy na staż -	ZSE	2018	2020	540 646,00	270 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 823,00
1.1.1.6	Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych -	ZST	2017	2019	414 389,00	104 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 332,00
1.1.1.7	Praktyki Erasmus+ -	ZSP	2018	2020	325 269,00	133 908,00	127 761,00	0,00	0,00	0,00	261 669,00
1.1.1.8	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	16 200,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00
1.1.1.9	Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 830 658,00	2 829 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 981,00
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia -	ZSR	2018	2019	224 171,00	115 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 185,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**361 000,00**	**336 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336 715,00**
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2019	361 000,00	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 715,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**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**	**0,00**

1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**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):**				**286 780,00**	**62 700,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**218 700,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**286 780,00**	**62 700,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**218 700,00**
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie -	PPP	2018	2021	286 780,00	62 700,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	218 700,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sikorska