„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 2019 r. poz. 869) 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 ze zmianami wprowadza się zmiany polegające na tym, że załącznik:

1) nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) nr 2 do uchwały 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
Piotr Budziński
Adwokat

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

Wysoka Rado

Zmiany w WPF dotyczą dostosowania wartości prognozy na rok 2019 do kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019 po wszystkich zamianach, które się dokonały w III kwartale br.

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich należy dokonać aktualizacji zgodnie z Objaśnieniami do WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sikorska

STAROSTA
Zenon Jaśnis

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego

Zgodnie ze zmianami w budżecie w IV kwartale 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-301 275,86 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-302 416,86 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 141,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-301 275,86 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-297 675,86 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-3 600,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	2 753 591,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich;
2. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, wydłużono okres realizacji do 2020 roku;
2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie, zmiana wartości projektu;
3. Projektujemy europejską przyszłość zawodową, przeniesienie części wydatków z roku 2019 na 2020;
4. 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, wydłużono okres realizacji do 2020 roku.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sikorska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Śremie
z dnia .....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREMSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**73 631 801,59**	**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**
1.1	**Dochody bieżące**	**73 396 783,59**	**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**
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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	267 285,00	276 076,00	284 961,00	293 730,00	302 562,00	311 446,00	320 371,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 225 295,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 330 346,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 263 442,59	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
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**235 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 357,00	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	208 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**70 878 210,59**	**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**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**67 970 311,59**	**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**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 dotacja z budżetu państwa								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 850 887,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 850 427,00	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
2.1.3.1.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
2.2	**Wydatki majątkowe**	**2 907 899,00**	**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**
3	**Wynik budżetu**	**2 753 591,00**	**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**
4	**Przychody budżetu**	**74 698,00**	**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**
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	74 698,00	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
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**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
5	**Rozchody budżetu**	**2 828 289,00**	**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**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**2 828 289,00**	**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**
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
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
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
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
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**92 165 375,00**	**89 586 175,00**	**87 166 175,00**	**84 366 175,00**	**81 446 175,00**	**78 639 161,00**	**75 746 769,00**	**72 766 403,00**
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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 426 472,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 501 170,00	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
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**								

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	7,71%	8,35%	7,79%	8,06%	7,92%	7,37%	7,18%	6,99%
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	7,71%	8,35%	7,79%	8,06%	7,92%	7,37%	7,18%	6,99%
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
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	7,71%	8,35%	7,79%	8,06%	7,92%	7,37%	7,18%	6,99%
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)	7,41%	5,59%	6,79%	7,19%	7,21%	6,86%	6,80%	6,74%
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%**	**-41,75%**	**-43,72%**	**6,60%**	**6,52%**	**7,06%**	**7,09%**	**6,96%**
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)	-27,90%	-30,33%	-32,29%	6,60%	6,52%	7,06%	7,09%	6,96%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**2 753 591,00**	**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**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 753 591,00	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
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 359 867,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 260 267,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 861 463,00	2 592 132,00	123 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 738 410,00	2 375 470,00	123 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	123 053,00	216 662,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 429 184,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	423 053,00	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	3 463 023,00	669 284,00	129 733,00	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	3 405 052,00	644 345,00	127 391,00	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	3 405 052,00	644 345,00	127 391,00	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
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
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
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	4 406 390,00	1 323 670,00	45 581,00	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	3 867 568,00	1 289 026,00	42 978,00	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	4 406 390,00	1 323 670,00	45 581,00	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	123 053,00	216 662,00	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
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	123 053,00	216 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	661 875,00	251 306,00	2 603,00	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	661 875,00	251 306,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	661 875,00	251 306,00	2 603,00	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	661 875,00	251 306,00	2 603,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
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
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	2 828 289,00	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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-0,01	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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	5 501 170,00	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
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-35,61%	-38,68%	-40,08%	-1,46%	-1,40%	-0,31%	-0,09%	-0,03%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-47,03%	-50,10%	-51,51%	-1,46%	-1,40%	-0,31%	-0,09%	-0,03%

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**76 498 573,00**	**78 461 443,00**	**80 423 256,00**	**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**
1.1	**76 498 573,00**	**78 461 443,00**	**80 423 256,00**	**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**
1.1.1	17 929 300,00	18 430 464,00	18 932 639,00	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
1.1.2	329 326,00	338 531,00	347 755,00	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
1.1.3	2 588 139,00	2 660 483,00	2 732 973,00	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
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	32 100 373,00	32 822 214,00	33 540 495,00	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
1.1.5	9 901 763,00	10 178 540,00	10 455 875,00	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
1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	**73 427 556,00**	**75 297 018,00**	**77 162 582,00**	**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**
2.1	**71 381 499,00**	**73 250 837,00**	**75 116 273,00**	**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**
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2												
2.1.3	2 144 370,00	2 050 838,00	1 954 461,00	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
2.1.3.1	2 144 370,00	2 050 838,00	1 954 461,00	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
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**2 046 057,00**	**2 046 181,00**	**2 046 309,00**	**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**
3	**3 071 017,00**	**3 164 425,00**	**3 260 674,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	**0,00**	**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	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	**3 071 017,00**	**3 164 425,00**	**3 260 674,00**	**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**
5.1	**3 071 017,00**	**3 164 425,00**	**3 260 674,00**	**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**
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**69 695 386,00**	**66 530 961,00**	**63 270 287,00**	**59 910 436,00**	**56 448 392,00**	**52 881 047,00**	**49 205 198,00**	**45 417 544,00**	**41 514 685,00**	**37 493 117,00**	**33 349 229,00**	**29 079 301,00**
7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8												
8.1	5 117 074,00	5 210 606,00	5 306 983,00	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
8.2	5 117 074,00	5 210 606,00	5 306 983,00	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
9												

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.1	6,82%	6,65%	6,48%	6,33%	6,18%	6,04%	5,91%	5,78%	5,66%	5,54%	5,43%	5,32%
9.2	6,82%	6,65%	6,48%	6,33%	6,18%	6,04%	5,91%	5,78%	5,66%	5,54%	5,43%	5,32%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	6,82%	6,65%	6,48%	6,33%	6,18%	6,04%	5,91%	5,78%	5,66%	5,54%	5,43%	5,32%
9.5	6,69%	6,64%	6,60%	6,56%	6,53%	6,51%	6,49%	6,47%	6,46%	6,45%	6,45%	6,44%
9.6	**6,80%**	**6,74%**	**6,69%**	**6,64%**	**6,60%**	**6,56%**	**6,53%**	**6,51%**	**6,49%**	**6,47%**	**6,46%**	**6,45%**
9.6.1	6,80%	6,74%	6,69%	6,64%	6,60%	6,56%	6,53%	6,51%	6,49%	6,47%	6,46%	6,45%
9.7	Nie	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9.7.1	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10	**3 071 017,00**	**3 164 425,00**	**3 260 674,00**	**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**
10.1	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00	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
11												
11.1	44 470 313,00	45 642 206,00	46 831 049,00	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
11.2	7 340 663,00	7 534 143,00	7 730 422,00	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
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 046 057,00	2 046 181,00	2 046 309,00	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
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12												
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13												
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14												
14.1	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00	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
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	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												
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16												
16.1	5 117 074,00	5 210 606,00	5 306 983,00	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
16.3	-0,02%	0,09%	0,21%	0,31%	0,42%	0,52%	0,62%	0,73%	0,83%	0,93%	1,03%	1,13%
16.2	-0,02%	0,09%	0,21%	0,31%	0,42%	0,52%	0,62%	0,73%	0,83%	0,93%	1,03%	1,13%

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	**100 027 137,00**	**102 070 302,00**	**104 087 957,00**	**106 146 003,00**	**108 174 764,00**	**110 170 952,00**	**112 204 466,00**
1.1	**100 027 137,00**	**102 070 302,00**	**104 087 957,00**	**106 146 003,00**	**108 174 764,00**	**110 170 952,00**	**112 204 466,00**
1.1.1	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
1.1.2	441 143,00	450 985,00	460 729,00	470 683,00	480 520,00	490 224,00	500 124,00
1.1.3	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
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	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
1.1.5	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
1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**95 627 335,00**	**97 536 676,00**	**99 416 436,00**	**101 332 393,00**	**103 214 744,00**	**105 060 068,00**	**111 614 628,00**
2.1	**93 579 518,00**	**95 488 681,00**	**97 368 259,00**	**99 284 028,00**	**101 166 185,00**	**103 011 309,00**	**104 949 222,00**
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2							
2.1.3	813 825,00	679 823,00	541 746,00	399 469,00	252 865,00	101 801,00	6 200,00
2.1.3.1	813 825,00	679 823,00	541 746,00	399 469,00	252 865,00	101 801,00	6 200,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**2 047 817,00**	**2 047 995,00**	**2 048 177,00**	**2 048 365,00**	**2 048 559,00**	**2 048 759,00**	**6 665 406,00**
3	**4 399 802,00**	**4 533 626,00**	**4 671 521,00**	**4 813 610,00**	**4 960 020,00**	**5 110 884,00**	**589 838,00**
4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**4 399 802,00**	**4 533 626,00**	**4 671 521,00**	**4 813 610,00**	**4 960 020,00**	**5 110 884,00**	**589 838,00**
5.1	**4 399 802,00**	**4 533 626,00**	**4 671 521,00**	**4 813 610,00**	**4 960 020,00**	**5 110 884,00**	**589 838,00**
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**24 679 499,00**	**20 145 873,00**	**15 474 352,00**	**10 660 742,00**	**5 700 722,00**	**589 838,00**	**0,00**
7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8							
8.1	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
8.2	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
9							

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9.1	5,21%	5,11%	5,01%	4,91%	4,82%	4,73%	0,53%
9.2	5,21%	5,11%	5,01%	4,91%	4,82%	4,73%	0,53%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,21%	5,11%	5,01%	4,91%	4,82%	4,73%	0,53%
9.5	6,45%	6,45%	6,46%	6,46%	6,48%	6,50%	6,47%
9.6	**6,45%**	**6,45%**	**6,45%**	**6,45%**	**6,46%**	**6,47%**	**6,48%**
9.6.1	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,46%	6,47%	6,48%
9.7	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10	**4 399 802,00**	**4 533 626,00**	**4 671 521,00**	**4 813 610,00**	**4 960 020,00**	**5 110 884,00**	**589 838,00**
10.1	4 399 802,00	4 533 626,00	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
11							
11.1	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
11.2	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
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 047 817,00	2 047 995,00	2 048 177,00	2 048 365,00	2 048 559,00	2 048 759,00	6 665 406,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12							
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14							
14.1	4 399 802,00	4 533 626,00	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15							
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16							
16.1	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
16.3	1,24%	1,34%	1,44%	1,54%	1,64%	1,74%	5,95%
16.2	1,24%	1,34%	1,44%	1,54%	1,64%	1,74%	5,95%

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sikorska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Śremie
z dnia .....

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**10 121 184,00**	**4 861 463,00**	**2 592 132,00**	**123 581,00**	**0,00**	**0,00**	**7 577 176,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**9 757 184,00**	**4 738 410,00**	**2 375 470,00**	**123 581,00**	**0,00**	**0,00**	**7 237 461,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**364 000,00**	**123 053,00**	**216 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 715,00**
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.):**				**8 576 594,00**	**4 514 753,00**	**1 540 332,00**	**45 581,00**	**0,00**	**0,00**	**6 100 666,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**8 212 594,00**	**4 391 700,00**	**1 323 670,00**	**45 581,00**	**0,00**	**0,00**	**5 760 951,00**
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	2020	827 289,00	272 188,00	514 207,00	0,00	0,00	0,00	786 395,00
1.1.1.5	Logistycy i informatycy na staż	ZSE	2018	2019	540 646,00	270 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 827,00
1.1.1.6	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	325 269,00	133 908,00	127 761,00	0,00	0,00	0,00	261 669,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Projektujemy europejską przyszłość zawodową	ZSR	2019	2021	306 311,00	130 124,00	176 187,00	0,00	0,00	0,00	306 311,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Dziennikarstwo zawsze na czasie	ZST	2019	2020	198 716,00	0,00	198 716,00	0,00	0,00	0,00	198 716,00
1.1.1.13	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	LO	2019	2021	205 096,00	26 508,00	133 007,00	45 581,00	0,00	0,00	205 096,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**364 000,00**	**123 053,00**	**216 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 715,00**

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	2020	364 000,00	123 053,00	216 662,00	0,00	0,00	0,00	339 715,00
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):**				**1 544 590,00**	**346 710,00**	**1 051 800,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476 510,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 544 590,00**	**346 710,00**	**1 051 800,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476 510,00**
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	286 990,00	62 610,00	78 300,00	78 000,00	0,00	0,00	218 910,00
1.3.1.2	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 257 600,00	284 100,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00	1 257 600,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sikorska