

Uchwała Nr XXXVII/190/2014
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 6 listopada 2014 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 595 zmiana : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2014 – 2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku **Nr 1** – do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023 dokonuje się następujących zmian :
 - a) Rok 2014 – dokonuje się zmian wprowadzonych do Budżetu Powiatu Szamotulskiego.

Poz. 1.	Dochody ogółem	kwotę	68.730.833,00	zmienia się na :	71.060.649,00
Poz. 1.1	Dochody bieżące	kwotę	66.406.530,00	zmienia się na :	67.484.290,00
Poz. 1.1.4	Dochody z tytułu subwencji ogólnej	kwotę	28.348.583,00	zmienia się na :	28.368.583,00

Poz. 1.1.5	Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	kwotę	15.385.582,00	zmienia się na :	16.003.110,00
Poz. 1.2	Dochody majątkowe	kwotę	2.324.303,00	zmienia się na :	3.576.359,00
Poz. 1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	kwotę	1.208.200,00	Zmienia się na :	1.225.270,00
Poz. 1.2.2	Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	kwotę	1.116.103,00	zmienia się na :	2.351.089,00
Poz. 2	Wydatki ogółem	kwotę	75.312.418,00	zmienia się na :	77.642.234,00
Poz. 2.1	Wydatki bieżące	kwotę	65.864.942,00	zmienia się na :	67.027.679,00
Poz. 2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym :	kwotę	441.983,00	Zmienia się na :	272.971,00
Poz. 2.2	Wydatki majątkowe	kwotę	9.447.476,00	zmienia się na :	10.614.555,00
Poz. 11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwotę	36.520.373,00	zmienia się na :	36.380.483,00
Poz. 11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	kwotę	8.362.371,00	zmienia się na :	8.406.662,00
Poz. 11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	kwotę	4.204.658,00	zmienia się na :	4.582.658,00
Poz. 11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy – majątkowe	kwotę	3.290.000,00	zmienia się na :	3.668.000,00
Poz. 11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	kwotę	5.695.266,00	zmienia się na :	6.877.555,00
Poz. 11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Kwotę	2.012.210,00	Zmienia się na :	1.997.000,00
Poz. 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	kwotę	467.603,00	zmienia się na :	513.735,00
Poz. 12.3.1	W tym wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	kwotę	436.047,00	zmienia się na :	471.944,00

Poz. 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	kwotę	0,00	zmienia się na :	50.001,00
Poz. 12.4.1	W tym wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	kwotę	0,00	zmienia się na :	29.501,00

b) Rok 2015 – wprowadza się następujące zmiany :

poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy kwotę 2.350.000,00 zmienia się na 2.532.100,00

poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 2.350.000,00 zmienia się na : 2.532.100,00

poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne kwotę 498.340 zmienia się na 316.240,00

2. W załączniku **Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023 dodaje się przedsięwzięcie

• Pkt. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe

- Nazwa i cel : Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś

- Okres realizacji od 2014 do 2015 roku

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 560.100,00

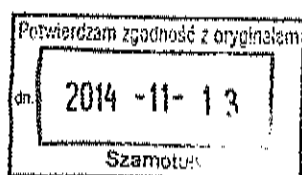
- Limit 2014 r. 378.000,00

- Limit 2015 r. 182.100,00

- Limit zobowiązań 560.100,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Małgorzata Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem:	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2014	71 060 649,00	67 484 290,00	14 582 201,00	14 582 201,00	500 000,00	2 497 614,00	2 497 614,00	0,00	0,00	28 368 583,00	16 003 110,00	3 576 358,00	1 225 270,00	2 351 089,00				
2015	88 904 608,00	66 739 122,00	14 400 599,00	14 400 599,00	522 839,00	265 010,00	265 010,00	0,00	0,00	33 045 555,00	13 965 331,00	2 165 487,00	1 240 000,00	700 553,00				
2016	69 599 975,00	67 879 973,00	14 616 606,00	14 616 606,00	530 882,00	268 985,00	268 985,00	0,00	0,00	35 790 750,00	14 174 811,00	1 720 000,00	1 120 000,00	711 061,00				
2017	70 636 130,00	66 366 130,00	14 835 858,00	14 835 858,00	538 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 393 627,00	0,00	2 270 000,00	1 670 000,00	721 727,00				
2018	71 687 830,00	70 287 630,00	15 058 395,00	15 058 395,00	546 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 111 372,00	0,00	1 400 000,00	800 000,00	732 553,00				
2019	72 755 305,00	71 555 305,00	15 284 271,00	15 284 271,00	554 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 547 077,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	743 541,00				
2020	73 838 793,00	72 638 793,00	15 513 535,00	15 513 535,00	563 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 734 149,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	754 695,00				
2021	74 938 533,00	73 738 533,00	15 746 238,00	15 746 238,00	571 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	766 015,00				
2022	76 054 769,00	74 675 369,00	15 982 432,00	15 982 432,00	580 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	679 400,00	777 505,00				
2023	76 054 769,00	74 675 369,00	16 222 168,00	16 222 168,00	598 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	679 400,00	789 186,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
						2.1.1.1	2.1.3.1.1						2.1.3.1.2	
Lp	Formuła	2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2014	77 642 234,00	67 027 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 971,00	222 971,00	0,00	0,00	10 614 555,00		
2015	67 465 929,00	64 505 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 974,00	579 974,00	0,00	0,00	2 900 071,00		
2016	68 101 287,00	65 473 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 969,00	484 969,00	0,00	0,00	2 627 837,00		
2017	69 137 444,00	66 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 965,00	409 965,00	0,00	0,00	2 681 844,00		
2018	70 389 144,00	67 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 938,00	332 938,00	0,00	0,00	2 937 144,00		
2019	71 456 619,00	68 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 340,00	285 340,00	0,00	0,00	2 992 819,00		
2020	72 540 107,00	69 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 743,00	227 743,00	0,00	0,00	3 049 307,00		
2021	74 184 257,00	70 533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025,00	97 025,00	0,00	0,00	3 651 157,00		
2022	75 481 963,00	71 591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 547,00	42 547,00	0,00	0,00	3 890 863,00		
2023	75 481 964,00	71 591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948,00	14 948,00	0,00	0,00	3 890 864,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			Młodzieżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Własne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	(1)-(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-6 581 585,00	7 557 430,00	0,00	0,00	2 852 218,00	2 852 218,00	4 705 212,00	3 728 367,00	0,00	0,00
2015	1 498 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 498 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 498 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	572 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	975 845,00	975 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 498 686,00	1 498 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 498 686,00	1 498 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 498 686,00	1 498 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 298 686,00	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 298 686,00	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 298 686,00	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	754 276,00	754 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	572 806,00	572 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	572 805,00	572 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{ 8.1 } - { 2.1 }	{ 8.1 } - { 2.1 } - { 2.1 } - { 2.1 }
2014	10 291 987,00	0,00	456 611,00	3 308 629,00
2015	8 793 317,00	0,00	2 233 284,00	2 233 284,00
2016	7 294 631,00	0,00	2 406 523,00	2 406 523,00
2017	5 756 945,00	0,00	1 910 630,00	1 910 630,00
2018	4 487 259,00	0,00	2 835 830,00	2 835 830,00
2019	3 199 573,00	0,00	3 091 505,00	3 091 505,00
2020	1 899 887,00	0,00	3 147 993,00	3 147 993,00
2021	1 145 611,00	0,00	3 205 433,00	3 205 433,00
2022	572 805,00	0,00	3 084 269,00	3 084 269,00
2023	0,00	0,00	3 084 269,00	3 084 269,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązania z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik oceny dochodów ze sprzedaży majątku oraz innych aktywów, do których odwołano się w art. 243 ust. 1 ustawy, w roku budżetowym	Średnia z trzech poprzedzających lat (p. 5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (p. 5)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}{[5.13] + [4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.13] + [4]}$
2014	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,37%	4,26%	5,82%	TAK	TAK
2015	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,04%	3,27%	4,83%	TAK	TAK
2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,07%	3,22%	4,78%	TAK	TAK
2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,07%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,07%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,94%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,94%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,94%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	4,95%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2023	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,95%	4,94%	4,94%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonalnym organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1+11.3.2]					
2014	0,00	0,00	36 380 483,00	8 406 662,00	4 582 658,00	914 658,00	3 668 000,00	1 740 000,00	6 877 555,00	1 987 000,00
2015	1 498 686,00	1 498 686,00	37 054 831,00	8 201 912,00	2 532 100,00	0,00	2 532 100,00	2 532 100,00	316 240,00	0,00
2016	1 498 686,00	1 498 686,00	37 610 653,00	8 324 940,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	576 106,00	0,00
2017	1 498 686,00	1 498 686,00	38 174 813,00	8 449 815,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	420 213,00	0,00
2018	1 298 686,00	1 298 686,00	38 747 435,00	8 576 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 686,00	0,00
2019	1 298 686,00	1 298 686,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 360,00	0,00
2020	1 298 686,00	1 298 686,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 848,00	0,00
2021	754 276,00	754 276,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 698,00	0,00
2022	572 806,00	572 806,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 404,00	0,00
2023	572 805,00	572 805,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 404,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
2014	914 658,00	868 668,00	868 668,00	0,00	0,00	513 735,00	471 944,00	407 800,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu transakcji, 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	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2014	50 001,00	29 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty zbyczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu sprzedaży, pokrycia, innych świadczeń w ramach świadczeń poniesionych 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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 188 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	975 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 498 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 498 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 498 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 298 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	572 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publizacja zgodność z oryginałem
dn. 2014-11-13
Szarnicki

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Maria Skrzypczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 550 601,85	4 582 658,00	2 532 100,00	2 000 000,00	2 210 000,00	11 324 758,00
1.a	- wydatki bieżące				3 078 570,85	914 658,00	0,00	0,00	0,00	914 658,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 472 031,00	3 668 000,00	2 532 100,00	2 000 000,00	2 210 000,00	10 410 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn zm.), z tego:				3 078 570,85	914 658,00	0,00	0,00	0,00	914 658,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 078 570,85	914 658,00	0,00	0,00	0,00	914 658,00
1.1.1.1	Aktywizacja Życiowa zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie - jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim -		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009 2014	3 078 570,85	914 658,00	0,00	0,00	0,00	914 658,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 472 031,00	3 668 000,00	2 532 100,00	2 000 000,00	2 210 000,00	10 410 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 472 031,00	3 668 000,00	2 532 100,00	2 000 000,00	2 210 000,00	10 410 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa łódziska dla śmigłowców SOR - Budowa łódziska dla śmigłowców SOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2013	2014	1 556 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego Darni Pomocy Społecznej Nowa Wieś -	Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś	2014	2015	560 100,00	378 000,00	182 100,00	0,00	0,00	560 100,00
1.3.2.3	Realizacja etapami zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Szarnotuly - Pamiatkowo m. 1858 P na odcinku Szarnotuly - Babarowko Dz. 600 Rozdz. 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2017	12 355 931,00	1 740 000,00	2 350 000,00	2 000 000,00	2 210 000,00	8 300 000,00

Przebieżam zgodność z oryginałem
dn. 2014 - 11 - 13
Szarno.

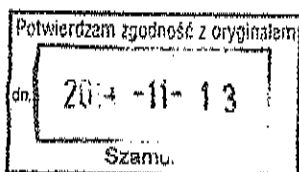
SZARNOŚĆ POWIATU
mgr inż. Marta Skrzypczak

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szamotulskiego zadania pod nazwą: „Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś”. W IV kwartale 2014 roku zostanie uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.



SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr inż. Maria Skrzypczak