

Uchwała Nr IV/30/2015
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 18 lutego 2015 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2015 – 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiana : Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 ; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/21/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2015 – 2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku **Nr 2** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023

- **Pkt. 1.3** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wydatki majątkowe, dodaje się następujące zadania :
 - Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach
 - Okres realizacji : 01.01.2016 – 31.12.2018
 - Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.400.000,00
 - Limit 2016 – 1.450.000,00
 - Limit 2017 – 1.450.000,00
 - Limit 2018 – 2.500.000,00
 - Limit zobowiązań – 5.400.000,00

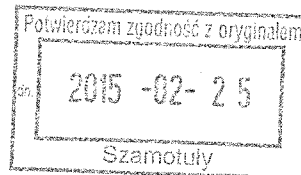


- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach
- Okres realizacji 01.01.2015 – 31.12.2016
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.115.366,00
- Limit 2015 – 351.675,00
- Limit 2016 – 763.691,00
- Limit zobowiązań – 1.115.366,00

2. Ustala się nową treść załącznika **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023 zgodnie z przedstawionym dokumentem.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Z up. STAROSTY
[Signature]
Sławomir Kukułko
Sekretarz Powiatu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2015	71 063 350,00	68 178 950,00	16 234 036,00	550 000,00	2 427 817,00	0,00	29 062 698,00	13 892 969,00	2 884 400,00	1 654 400,00	1 230 000,00				
2016	69 599 973,00	67 879 973,00	14 616 608,00	530 682,00	268 985,00	0,00	35 790 750,00	14 174 811,00	1 720 000,00	1 000 000,00	711 061,00				
2017	70 636 130,00	68 366 130,00	14 835 858,00	538 642,00	0,00	0,00	38 393 627,00	0,00	2 270 000,00	1 680 000,00	721 727,00				
2018	71 687 830,00	70 287 830,00	15 056 395,00	546 722,00	0,00	0,00	41 111 372,00	0,00	1 400 000,00	780 000,00	732 553,00				
2019	72 755 305,00	71 555 305,00	15 284 271,00	554 922,00	0,00	0,00	46 547 077,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	743 541,00				
2020	73 838 793,00	72 638 793,00	15 513 535,00	563 246,00	0,00	0,00	49 734 149,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	754 695,00				
2021	74 938 533,00	73 738 533,00	15 746 238,00	571 695,00	0,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	766 015,00				
2022	76 054 769,00	74 675 369,00	15 982 432,00	580 270,00	0,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	600 000,00	777 505,00				
2023	76 054 769,00	74 675 369,00	16 222 168,00	588 974,00	0,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	600 000,00	789 168,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	73 184 280,00	67 474 371,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 709 909,00		
2016	69 903 206,00	65 361 414,00	0,00	0,00	0,00	484 969,00	484 969,00	0,00	0,00	4 541 792,00		
2017	69 934 205,00	66 274 205,00	0,00	0,00	0,00	419 965,00	419 965,00	0,00	0,00	3 660 000,00		
2018	70 104 956,00	67 339 962,00	0,00	0,00	0,00	342 938,00	342 938,00	0,00	0,00	2 764 994,00		
2019	71 172 431,00	68 351 762,00	0,00	0,00	x	295 340,00	295 340,00	0,00	0,00	2 820 669,00		
2020	72 255 919,00	69 378 762,00	0,00	0,00	x	237 743,00	237 743,00	0,00	0,00	2 877 157,00		
2021	73 900 069,00	70 533 100,00	0,00	0,00	x	107 025,00	107 025,00	0,00	0,00	3 366 969,00		
2022	75 197 775,00	71 591 100,00	0,00	0,00	x	52 547,00	52 547,00	0,00	0,00	3 606 675,00		
2023	75 197 775,00	71 591 100,00	0,00	0,00	x	24 949,00	24 949,00	0,00	0,00	3 606 675,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-2 120 930,00	3 507 950,00	0,00	0,00	3 507 950,00	2 120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-303 233,00	1 690 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 225,00	303 233,00	0,00	0,00		
2017	701 925,00	926 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 532,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 038 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	856 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	856 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				5.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	Formula		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
2015		1 387 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		1 386 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		1 628 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 038 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		856 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		856 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	7 899 766,00	0,00	704 579,00	4 212 529,00
2016	8 202 999,00	0,00	2 518 559,00	2 518 559,00
2017	7 501 074,00	0,00	2 091 925,00	2 091 925,00
2018	5 918 200,00	0,00	2 947 868,00	2 947 868,00
2019	4 335 326,00	0,00	3 203 543,00	3 203 543,00
2020	2 752 452,00	0,00	3 260 031,00	3 260 031,00
2021	1 713 988,00	0,00	3 205 433,00	3 205 433,00
2022	856 994,00	0,00	3 084 269,00	3 084 269,00
2023	0,00	0,00	3 084 269,00	3 084 269,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	37 537 753,00	8 527 295,00	2 883 775,00	0,00	2 883 775,00	2 532 100,00	2 991 259,00	186 550,00
2016	0,00	0,00	37 610 653,00	8 324 940,00	4 213 691,00	0,00	4 213 691,00	2 763 691,00	1 450 000,00	0,00
2017	701 925,00	701 925,00	38 174 813,00	8 449 815,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00
2018	1 582 874,00	1 582 874,00	38 747 435,00	8 576 562,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 582 874,00	1 582 874,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 083,00	0,00
2020	1 582 874,00	1 582 874,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 571,00	0,00
2021	1 038 464,00	1 038 464,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 969,00	0,00
2022	856 994,00	856 994,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2023	856 994,00	856 994,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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										
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 387 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 628 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 582 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	856 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	856 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

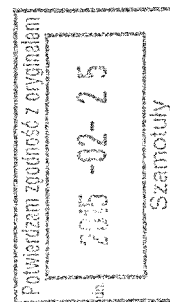
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki emitującą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Zap. STAROSTY

Stefan Kukawka
Stefan Kukawka
Sekretarz Powiatu

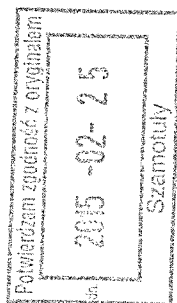
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 431 397,00	2 883 775,00	4 213 691,00	3 660 000,00	2 500 000,00	13 257 466,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 431 397,00	2 883 775,00	4 213 691,00	3 660 000,00	2 500 000,00	13 257 466,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 431 397,00	2 883 775,00	4 213 691,00	3 660 000,00	2 500 000,00	13 257 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 431 397,00	2 883 775,00	4 213 691,00	3 660 000,00	2 500 000,00	13 257 466,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotyły	2016	2018	5 400 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	2 500 000,00	5 400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotyły	2015	2016	1 115 366,00	351 675,00	763 691,00	0,00	0,00	1 115 366,00
1.3.2.3	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś	2014	2015	560 100,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Realizacja etapami zadania pn: " Przebudowa drogi powiatowej Szamotuły - Pamiatkowo m. 1858 P na odcinku Szamotuły - Baborówko Dz. 600 Rozdz. 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2017	12 355 931,00	2 350 000,00	2 000 000,00	2 210 000,00	0,00	6 560 000,00



Z up. STAROSTY

M. Kukuła

Stefan Kukuła
Sekretarz Powiatu

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023

- Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wydziału Rozwoju i Informatyki Europejskiej Starostwa Powiatowego w Szamotułach Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o ujęcie zadania inwestycyjnego : „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach” w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015 – 2018. Wartość zadania szacuje się na kwotę 5.400.000,00 zł.
- Ponadto dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. Ks. P. Skargi w Szamotułach w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach” zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków na wyżej wymienione zadanie.

Zadanie obejmuje :

- roboty rozbiórkowe – budynku strzelnicy wraz z zasypaniem wykopu, rozbiórkę skoczni w dal, rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę koła betonowego,
- wybudowanie bieżni,
- skoczni w dal.

Łączne koszty do poniesienia w **2015 roku** – 351.675

Natomiast w 2016 roku :

- budowę boiska wielofunkcyjnego,
- boiska do gry w piłkę plażową,
- oświetlenie i monitoring boisk,
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
- nadzór inwestorski.

Łączne koszty do poniesienia w **2016 roku** – 763.691

Ogółem koszt zadania to kwota : 1.115.366,00



- Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2023 zabezpieczono środki na wydatki związane z wnioskami dotyczącymi wydatków 2015 roku.

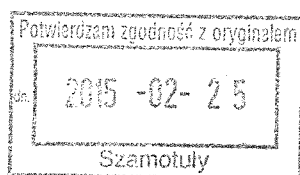
Zmiany finansowe przedstawiono w Załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023,

a zmiany w zakresie przedsięwzięć w Załączniku **Nr 2** Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023.

Zmiana, którą warto podkreślić to propozycje sfinansowania całości wydatków roku 2015 wolnymi środkami z lat ubiegłych, zatem nie ma potrzeby przy obecnym poziomie wydatków zaciągania kredytu na sfinansowanie wydatków 2015 roku.

Przewiduje się jednocześnie zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie potrzeb lat przyszłych w kwocie 1.690.225 – rok 2016 i 926.532 – rok 2017.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.



Z up. STAROSTY
Stefan Kukułajca
Stefan Kukułajca
Sekretarz Powiatu