

Uchwała Nr IX/49/2015
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 7 września 2015 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2015 – 2023

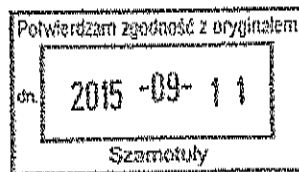
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 595 zmiana : Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) 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. Ustala się nową treść załącznika **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026 zgodnie z przedstawionym dokumentem.
 2. W załączniku **Nr 2** Wykaz Przedsięwzięć wprowadza się następujące zadanie :
 - Nazwa i cel : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach”.
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca : Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
 - Okres realizacji : 2015 – 2017
 - Łączne nakłady finansowe : 2.120.000,00
 - Limit 2015 – 10.000,00
 - Limit 2016 – 110.000,00

- Limit 2017 – 2.000.000,00
- Limit zobowiązań – 2.120.000,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BIURA RZĄDNIKÓW POWIATU
[Handwritten signature]
mgr inż. Małgorzata Skrzypczak

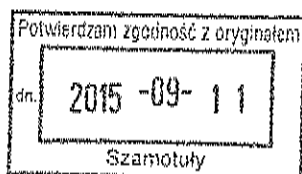
Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026

- Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 ze zmianami) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonane w budżecie 2015 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2015 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

- Zmiany finansowe przedstawiono w Załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026
- Ponadto dokonano zmian w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez dodanie w pkt. 1.3.2.4 zadania pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach”. Wydatki związane z przebudową wyżej wymienionego zadania sfinansowane zostaną kredytem bankowym. Realizację znacznej części nakładów przewiduje się w 2017 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.



SKARBNIK POWIATU
M. Skrzypczak
mgr inż. Maria Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/49/2015
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 7 września 2015 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:			
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2		1.2.1	
			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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^A	ze sprzedaży majątku ^A	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Formuła		{1}+{1.2}														
2015		69 061 456,87	16 234 036,00	550 060,00	2 499 048,00	0,00	29 249 742,00	14 160 670,87	3 267 092,00	300 000,00	2 967 092,00					
2016		69 773 675,00	14 616 608,00	530 682,00	2 689 985,00	0,00	35 790 750,00	14 174 611,00	1 179 000,00	1 000 000,00	711 061,00					
2017		70 636 130,00	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		72 035 230,00	15 058 395,00	546 722,00	0,00	0,00	41 111 372,00	0,00	1 400 000,00	780 000,00	732 553,00					
2019		72 929 005,00	15 284 271,00	554 922,00	0,00	0,00	46 547 077,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	743 541,00					
2020		74 012 493,00	15 513 535,00	563 246,00	0,00	0,00	49 734 149,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	754 855,00					
2021		75 112 233,00	15 746 238,00	571 695,00	0,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	766 015,00					
2022		76 228 469,00	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		76 228 469,00	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					
2024		76 228 469,00	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					
2025		76 228 469,00	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					
2026		76 228 469,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące ^x		w tym:						w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	76 302 856,87	68 244 855,87	0,00	0,00	0,00	322 917,00	292 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 001,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 782,00	
2017	71 934 205,00	66 274 205,00	0,00	0,00	0,00	432 448,00	432 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	
2018	69 880 956,00	67 115 962,00	0,00	0,00	0,00	526 529,00	526 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 994,00	
2019	70 960 431,00	68 129 762,00	0,00	0,00	0,00	382 091,00	382 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 669,00	
2020	72 030 919,00	69 156 762,00	0,00	0,00	0,00	280 786,00	280 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 157,00	
2021	73 678 069,00	70 311 100,00	0,00	0,00	0,00	189 369,00	189 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 969,00	
2022	74 975 775,00	71 369 100,00	0,00	0,00	0,00	126 027,00	126 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	
2023	74 975 775,00	71 369 100,00	0,00	0,00	0,00	64 312,00	64 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	
2024	75 832 769,00	72 226 094,00	0,00	0,00	0,00	26 165,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	
2025	75 832 769,00	72 226 094,00	0,00	0,00	0,00	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	
2026	75 832 769,00	72 226 094,00	0,00	0,00	0,00	5 577,00	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Łp	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	-3 974 308,00	6 361 328,00	0,00	0,00	4 450 626,00	2 974 308,00	1 910 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2016	-129 531,00	1 690 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 225,00	129 531,00	0,00	0,00				
2017	-1 298 075,00	2 926 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 532,00	1 298 075,00	0,00	0,00				
2018	2 154 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 978 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 978 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 434 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 252 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 252 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	395 700,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	5.2	
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	2 387 020,00	1 387 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2016	1 560 694,00	1 560 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 628 457,00	1 628 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 154 274,00	2 154 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 978 574,00	1 978 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 978 574,00	1 978 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 434 164,00	1 434 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 252 694,00	1 252 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 252 694,00	1 252 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	395 700,00	395 700,00	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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8 t	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1]+[8.1]-[8.2]
2015	9 810 468,00	0,00	816 601,00	5 267 227,00
2016	9 939 999,00	0,00	2 692 261,00	2 692 261,00
2017	11 238 074,00	0,00	2 081 925,00	2 091 925,00
2018	9 083 800,00	0,00	3 519 268,00	3 519 268,00
2019	7 105 226,00	0,00	3 599 243,00	3 599 243,00
2020	5 126 652,00	0,00	3 655 731,00	3 655 731,00
2021	3 692 488,00	0,00	3 601 133,00	3 601 133,00
2022	2 439 794,00	0,00	3 479 969,00	3 479 969,00
2023	1 187 100,00	0,00	3 479 969,00	3 479 969,00
2024	791 400,00	0,00	2 622 975,00	2 622 975,00
2025	395 700,00	0,00	2 622 975,00	2 622 975,00
2026	0,00	0,00	2 622 975,00	2 622 975,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanego	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dotychczas	Dotychczasowy wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, samorządu powiatowego oraz po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przyznających na dany rok.	łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, samorządu powiatowego oraz po uwzględnieniu dotychczasowych wyłączeń przyznających na dany rok.	z tytułu samorządu województwa, samorządu powiatowego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających do spłaty z art. 244 ustawy	dotychczasowych wyłączeń przyznających na dany rok	dotychczasowych wyłączeń przyznających na dany rok	dotychczasowych wyłączeń przyznających na dany rok	dotychczasowych wyłączeń przyznających na dany rok	dotychczasowych wyłączeń przyznających na dany rok
2015	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	9,5	9,6	9,6	9,7
2016	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,29%	3,61%	5,48%	TAK
2017	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,34%	3,05%	4,93%	TAK
2018	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,97%	4,06%	4,06%	TAK
2019	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,76%	5,53%	5,53%	TAK
2020	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,75%	5,69%	5,69%	TAK
2021	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,59%	5,83%	5,83%	TAK
2022	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,35%	5,70%	5,70%	TAK
2023	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,35%	5,56%	5,56%	TAK
2024	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,23%	5,43%	5,43%	TAK
2025	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	4,23%	4,98%	4,98%	TAK
2026	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100\%$	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	4,23%	4,60%	4,60%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące	majątkowe						
LP	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]							
2015	0,00	0,00	37 922 679,51	8 511 512,00	2 904 775,00	0,00	2 904 775,00	2 543 100,00	4 832 351,00	682 550,00		
2016	0,00	0,00	37 610 653,00	8 324 940,00	4 323 691,00	0,00	4 323 691,00	2 873 691,00	1 450 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	38 174 813,00	8 449 815,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00		
2018	2 154 274,00	2 154 274,00	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	1 978 574,00	1 978 574,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 083,00	0,00		
2020	1 978 574,00	1 978 574,00	39 918 577,00	8 835 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 571,00	0,00		
2021	1 434 164,00	1 434 164,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 969,00	0,00		
2022	1 252 694,00	1 252 694,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00		
2023	1 252 694,00	1 252 694,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00		
2024	395 700,00	395 700,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00		
2025	395 700,00	395 700,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00		
2026	395 700,00	395 700,00	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 zedart własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 19)	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	w tym:	
Lp	§ 2.1	§ 2.1.1	§ 2.2	§ 2.2.1	§ 2.2.1.1	§ 2.3	§ 2.3.1	§ 2.3.2	
Formula									
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji § 2.1.1, § 2.2.1.1, § 2.3.2, § 2.4.2., § 2.5.1, § 2.6.1, § 2.7.1 oraz § 2.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach umowy o współpracy z partnerem z dnia 11 stycznia 2013 r.	w tym:		Przeznaczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu transferów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

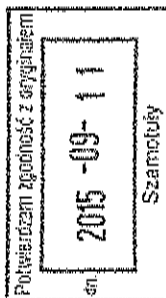
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr IX/49/2015
 Rady Powiatu Szamotulskiego
 z dnia 7 września 2015 roku

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)				21 562 397,00	2 904 775,00	4 323 691,00	5 660 000,00	2 500 000,00	15 388 466,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 562 397,00	2 904 775,00	4 323 691,00	5 660 000,00	2 500 000,00	15 388 466,00
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				21 562 397,00	2 904 775,00	4 323 691,00	5 660 000,00	2 500 000,00	15 388 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 562 397,00	2 904 775,00	4 323 691,00	5 660 000,00	2 500 000,00	15 388 466,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	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 Szamotulach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	2015	2016	1 115 366,00	351 675,00	763 691,00	0,00	0,00	1 115 366,00

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						
1.3.2.3	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś -	Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś	2014	2015	571 100,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1895P UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 120 000,00	10 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.5	Realizacja etapami zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Szamotuły - Pamiątkowo n. 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



STANISŁAW POWIATOWY
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej