

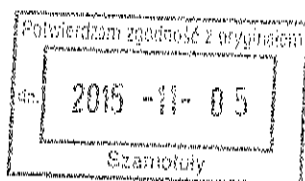
Uchwała Nr XI/63/2015
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2015 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532 , poz. 238) 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 – 2026 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. Ustala się nową treść załącznika **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026 zgodnie z przedstawionym dokumentem.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Maria 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.

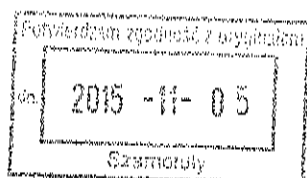
- Zmiany finansowe przedstawiono w Załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026
- Ponadto dokonano zmian w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wartości zadań w następujących pozycjach :

1.3.2.1 – „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach”

1.3.2.2 – „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach”

1.3.2.5 – Realizacja etapami zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szamotuły – Pamiątkowo m. 1858 P na odcinku Szamotuły – Baborówko”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.



SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Maria Skrzybczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:								
		w tym:																		
		Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *		ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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									
Formuła	{1.1}+{1.2}																			
2015		69 589 378,92	16 234 036,00	550 000,00	2 528 749,00	0,00	29 249 742,00	14 514 032,92	2 810 153,00	360 000,00	2 510 153,00									
2016		69 846 652,00	14 616 608,00	530 692,00	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	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		71 989 774,00	15 068 395,00	546 722,00	0,00	0,00	41 111 372,00	0,00	1 400 000,00	780 000,00	732 553,00									
2019		72 906 277,00	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		73 989 765,00	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		75 069 505,00	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		76 205 741,00	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		76 205 741,00	16 222 188,00	588 974,00	0,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	600 000,00	789 168,00									
2024		76 205 741,00	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		76 205 741,00	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		76 205 741,00	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 ramy 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 [*]	z tego:						Wydatski majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formala	[2.1] + [2.2]							
2015	76 123 686,92	68 287 185,92	0,00	0,00	0,00	317 917,00	287 917,00	7 836 501,00
2016	69 998 903,00	65 425 212,00	0,00	0,00	0,00	484 969,00	484 969,00	4 573 691,00
2017	71 934 205,00	65 274 205,00	0,00	0,00	0,00	432 448,00	432 448,00	6 660 000,00
2018	69 880 956,00	67 115 962,00	0,00	0,00	0,00	526 529,00	526 529,00	2 764 994,00
2019	70 950 431,00	68 129 762,00	0,00	0,00	0,00	382 091,00	382 091,00	2 820 669,00
2020	72 033 919,00	69 156 762,00	0,00	0,00	0,00	280 766,00	280 766,00	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	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	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	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	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	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	3 606 675,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu si ^x	w tym:		
			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 wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
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	-3 724 308,00	6 111 328,00	0,00	0,00	4 450 626,00	2 724 308,00	1 660 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2016	-152 251,00	1 690 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 225,00	152 251,00	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	2 108 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 955 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 955 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 411 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 229 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 229 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	372 972,00	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 przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 387 020,00	1 387 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2016	1 537 974,00	1 537 974,00	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	2 108 818,00	2 108 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 955 846,00	1 955 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 955 846,00	1 955 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 411 436,00	1 411 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 229 966,00	1 229 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 229 966,00	1 229 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	372 972,00	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	372 972,00	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	372 972,00	372 972,00	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	Relacje 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+1.4] - [2.1+2.4] - [3.1] - [3.2]
2015	9 560 468,00	0,00	1 302 040,00	5 752 866,00
2016	9 712 719,00	0,00	2 701 440,00	2 701 440,00
2017	11 010 784,00	0,00	3 091 925,00	3 091 925,00
2018	8 501 976,00	0,00	3 473 812,00	3 473 812,00
2019	6 946 130,00	0,00	3 576 515,00	3 576 515,00
2020	4 990 284,00	0,00	3 633 003,00	3 633 003,00
2021	3 578 848,00	0,00	3 578 405,00	3 578 405,00
2022	2 348 882,00	0,00	3 457 241,00	3 457 241,00
2023	1 118 916,00	0,00	3 457 241,00	3 457 241,00
2024	745 944,00	0,00	2 600 247,00	2 600 247,00
2025	372 972,00	0,00	2 600 247,00	2 600 247,00
2025	0,00	0,00	2 600 247,00	2 600 247,00

- 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{82.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{82.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$		$\frac{82.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{82.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{82.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{82.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{82.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{82.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$
2015	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,21%	4,83%	6,70%	TAK	TAK
2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,30%	3,83%	5,70%	TAK	TAK
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,76%	3,29%	5,16%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,91%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,73%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,72%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,56%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,32%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,32%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	4,20%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,20%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	4,20%	4,57%	4,57%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2015	0,00	0,00	37 997 470,89	8 511 512,00	2 495 275,00	0,00	2 495 275,00	2 193 100,00	5 205 851,00	236 550,00
2016	0,00	0,00	37 610 653,00	8 324 940,00	3 351 086,00	0,00	3 351 086,00	2 651 086,00	1 672 605,00	250 000,00
2017	0,00	0,00	38 174 813,00	8 449 815,00	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00
2018	2 108 818,00	2 108 818,00	38 747 435,00	8 576 562,00	2 499 472,00	0,00	2 499 472,00	2 499 472,00	0,00	0,00
2019	1 955 846,00	1 955 846,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 083,00	0,00
2020	1 955 846,00	1 955 846,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 571,00	0,00
2021	1 411 436,00	1 411 436,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 969,00	0,00
2022	1 229 966,00	1 229 966,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2023	1 229 966,00	1 229 966,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2024	372 972,00	372 972,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2025	372 972,00	372 972,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2026	372 972,00	372 972,00	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 (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.

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:	
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	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	
Formuła										
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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 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	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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wykonanie umów w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wykonanie umów w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym w całości z budżetu państwa		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące doświadczenia, 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.

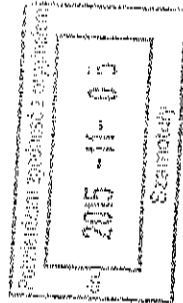
Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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.)			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. uroczenia, różnice kursowe) * 14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2015	1 367 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 537 974,00	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	2 108 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 955 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 955 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 229 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 229 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 972,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 i art. 240a ust. 8 i 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 zaciągnięcie 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujących obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Maria Skrzyżczak

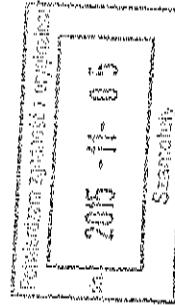
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XI/63/2015
 Rady Powiatu Szamotulskiego
 z dnia 28 października 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)				21 179 764,00	2 495 275,00	3 351 086,00	6 660 000,00	2 499 472,00	15 005 833,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 179 764,00	2 495 275,00	3 351 086,00	6 660 000,00	2 499 472,00	15 005 833,00
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				21 179 764,00	2 495 275,00	3 351 086,00	6 660 000,00	2 499 472,00	15 005 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 179 764,00	2 495 275,00	3 351 086,00	6 660 000,00	2 499 472,00	15 005 833,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotuly	2016	2018	5 399 472,00	0,00	450 000,00	2 450 000,00	2 499 472,00	5 399 472,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotuly	2015	2016	783 261,00	242 175,00	541 086,00	0,00	0,00	783 261,00

Lp.	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 DRUGI 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 - Pamięnikowo m. 1858 P na odcinku Szamotuły - Baborówko Dz. 600 Rozdz. 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2017	12 005 931,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 210 000,00	0,00	6 210 000,00
1.3.2.6	Wymiana dźwigów na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotulach - I etap	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2015	2016	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00



SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Maria Skrzyżczak