

**Uchwała Nr XXI/119/2016**  
**Rady Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 28 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego**  
**na lata 2016 – 2026**

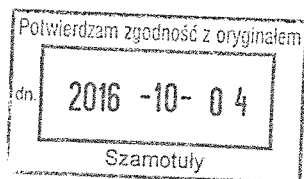
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2016 – 2026 wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się nową treść załącznika **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030 zgodnie z przedstawionym dokumentem.
2. Ustala się nową treść załącznika **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przedstawionym dokumentem.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK POWIATU  
*Maria Skrzypczak*  
mgr inż. Maria Skrzypczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/119/2016  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 września 2016 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:																	
		w tym:					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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2016	73 909 943,25	72 526 593,25	17 652 727,00	900 000,00	2 431 116,00	0,00	29 835 643,00	14 802 651,25	1 383 350,00	128 550,00									
2017	74 056 894,00	71 556 894,00	17 759 157,00	918 000,00	2 500 000,00	0,00	28 979 737,00	14 700 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00									
2018	75 570 900,00	72 390 900,00	17 936 749,00	936 360,00	2 500 000,00	0,00	29 023 089,00	14 700 000,00	3 180 000,00	1 400 000,00									
2019	74 744 184,00	72 464 184,00	18 116 116,00	955 087,00	2 500 000,00	0,00	29 005 968,00	14 700 000,00	2 280 000,00	780 000,00									
2020	75 343 739,00	73 243 739,00	18 297 277,00	974 189,00	2 500 000,00	0,00	29 485 261,00	14 700 000,00	2 100 000,00	600 000,00									
2021	76 492 136,00	74 892 136,00	18 480 250,00	993 673,00	0,00	0,00	31 331 201,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00									
2022	79 176 732,00	77 576 732,00	18 665 053,00	1 013 546,00	0,00	0,00	33 711 121,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00									
2023	81 089 094,00	79 489 094,00	18 851 703,00	1 033 817,00	0,00	0,00	35 316 562,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00									
2024	84 851 061,00	83 261 061,00	19 040 220,00	1 054 493,00	0,00	0,00	38 779 335,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00									
2025	87 808 703,00	86 808 703,00	19 230 623,00	1 075 583,00	0,00	0,00	42 015 485,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00									
2026	91 270 361,00	90 270 361,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00									
2027	90 503 901,00	89 503 901,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00									
2028	90 503 901,00	89 503 901,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00									
2029	90 503 901,00	89 503 901,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00									
2030	90 503 901,00	89 503 901,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00									

- 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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						
Lp	2											2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	78 493 674,25	70 586 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	433 969,00	403 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 925,00
2017	81 525 594,00	65 651 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 302,00	438 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873 698,00
2018	76 161 052,00	69 825 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 404,00	668 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 703,00
2019	72 286 662,00	68 705 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 887,00	657 887,00	x	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00
2020	72 886 239,00	69 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 930,00	546 930,00	x	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00
2021	74 579 046,00	69 796 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 860,00	445 860,00	x	0,00	0,00	0,00	4 782 984,00
2022	77 445 112,00	72 662 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 864,00	372 864,00	x	0,00	0,00	0,00	4 782 984,00
2023	79 357 474,00	74 123 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 497,00	301 497,00	x	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2024	83 590 553,00	78 356 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 811,00	242 811,00	x	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2025	86 538 195,00	81 303 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 111,00	199 111,00	x	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2026	89 999 853,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 410,00	155 410,00	x	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2027	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00	116 643,00	x	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2028	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 709,00	83 709,00	x	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2029	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 775,00	50 775,00	x	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2030	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	17 840,00	x	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]										
2016	-4 583 731,00	6 121 705,00	0,00	0,00	4 336 223,00	4 336 223,00	1 785 482,00	247 508,00	0,00	0,00		
2017	-7 468 700,00	9 185 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 214,00	7 468 700,00	0,00	0,00		
2018	-590 152,00	2 813 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 218,00	590 152,00	0,00	0,00		
2019	2 457 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 913 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 731 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 731 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 270 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 270 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 270 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	940 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	940 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	940 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	940 988,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	1 537 974,00	1 537 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 716 514,00	1 716 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 223 066,00	2 223 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 457 522,00	2 457 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 457 500,00	2 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 913 090,00	1 913 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 731 620,00	1 731 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 731 620,00	1 731 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 270 508,00	1 270 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 270 508,00	1 270 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 270 508,00	1 270 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	940 988,00	940 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	940 988,00	940 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	940 988,00	940 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	940 988,00	940 988,00	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 <sup>x</sup>	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 o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [4.2.1] - [4.2.2]
2016	9 807 976,00	0,00	1 939 844,00	6 276 067,00
2017	17 276 676,00	0,00	5 904 998,00	5 904 998,00
2018	17 866 828,00	0,00	2 565 551,00	2 565 551,00
2019	15 409 306,00	0,00	3 758 825,00	3 758 825,00
2020	12 951 806,00	0,00	3 582 589,00	3 582 589,00
2021	11 038 716,00	0,00	5 096 054,00	5 096 054,00
2022	9 307 096,00	0,00	4 914 584,00	4 914 584,00
2023	7 575 476,00	0,00	5 366 042,00	5 366 042,00
2024	6 304 968,00	0,00	4 904 930,00	4 904 930,00
2025	5 034 460,00	0,00	5 504 930,00	5 504 930,00
2026	3 763 952,00	0,00	5 504 930,00	5 504 930,00
2027	2 822 964,00	0,00	4 738 470,00	4 738 470,00
2028	1 881 976,00	0,00	4 738 470,00	4 738 470,00
2029	940 988,00	0,00	4 738 470,00	4 738 470,00
2030	0,00	0,00	4 738 470,00	4 738 470,00

- 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.2 \cdot P_{1-12} + 0.1 \cdot P_{1-12} + 0.1 \cdot P_{1-12}}{0.2 \cdot P_{1-12} + 0.1 \cdot P_{1-12} + 0.1 \cdot P_{1-12}}$		$\frac{0.2 \cdot P_{1-12} + 0.1 \cdot P_{1-12} + 0.1 \cdot P_{1-12}}{0.2 \cdot P_{1-12} + 0.1 \cdot P_{1-12} + 0.1 \cdot P_{1-12}}$	$\frac{(1) - (15.1) + (1) \cdot (2) - (2) \cdot (12) + (15) \cdot (2) + (1) - (15.1)}{(1) - (15.1)}$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,80%	5,48%	7,41%	TAK	TAK	
2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,32%	4,11%	6,04%	TAK	TAK	
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,25%	4,56%	6,49%	TAK	TAK	
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,07%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,55%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,45%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,96%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,36%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,49%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,27%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2026	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	6,03%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2027	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,24%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,24%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2029	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,24%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2030	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,24%	5,24%	5,24%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydutki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6
												[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2			
Lp	10																
Formuła																	
2016	0,00	0,00	39 630 996,68	8 827 790,00	3 269 885,00	279 935,00	2 989 950,00	1 624 086,00	4 203 934,00		1 929 905,00						
2017	0,00	0,00	38 174 813,00	8 449 815,00	11 969 431,00	670 520,00	11 298 911,00	4 756 297,00	2 282 187,00		8 835 214,00						
2018	0,00	0,00	38 747 435,00	8 576 562,00	3 106 214,00	564 790,00	2 541 424,00	2 346 424,00	3 794 279,00		195 000,00						
2019	2 457 522,00	2 430 007,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00		0,00						
2020	2 457 500,00	2 429 985,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00		0,00						
2021	1 913 090,00	1 885 575,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00		0,00						
2022	1 731 620,00	1 704 105,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00		0,00						
2023	1 731 620,00	1 704 105,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00		0,00						
2024	1 270 508,00	1 242 993,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00		0,00						
2025	1 270 508,00	1 242 993,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00		0,00						
2026	1 270 508,00	1 242 993,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00		0,00						
2027	940 988,00	940 988,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		0,00						
2028	940 988,00	940 988,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		0,00						
2029	940 988,00	940 988,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		0,00						
2030	940 988,00	940 988,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		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:			
	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 wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłączenia 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 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	12.3.1
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	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła												
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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% 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 przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp																		
Formuła																		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	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	0,00	0,00	
2027	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2030	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	

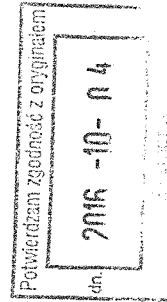
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 537 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 537 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 337 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	793 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 z tytułu wydatków 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.). Automatycznie 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 określającej 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 informację o wydatkach 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Maria Skrzyżpeżak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr XXI/119/2016  
 Rady Powiatu Szamotulskiego  
 z dnia 28 września 2016 roku

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 231 897,00	3 269 885,00	11 969 431,00	3 106 214,00	0,00	18 345 530,00
1.a	- wydatki bieżące				1 515 245,00	279 935,00	670 520,00	564 790,00	0,00	1 515 245,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 716 652,00	2 989 950,00	11 298 911,00	2 541 424,00	0,00	16 830 285,00
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				26 231 897,00	3 269 885,00	11 969 431,00	3 106 214,00	0,00	18 345 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 515 245,00	279 935,00	670 520,00	564 790,00	0,00	1 515 245,00
1.3.1.1	Cyfryzacja godozezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne		2015	2018	1 515 245,00	279 935,00	670 520,00	564 790,00	0,00	1 515 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Obrzycko - Ostroróg w miejscowości Ostroróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 716 652,00	11 298 911,00	2 541 424,00	0,00	16 830 285,00	
1.3.2.1	Budowa budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	4 719 020,00	4 159 024,00	0,00	0,00	4 719 020,00	
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	2016	2018	4 970 179,00	2 250 297,00	2 296 424,00	0,00	4 970 179,00	
1.3.2.3	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe	2015	2018	401 432,00	56 000,00	50 000,00	0,00	106 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	2015	2016	856 261,00	614 086,00	0,00	0,00	614 086,00	
1.3.2.5	Modernizacja istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	2 010 000,00	82 410,00	1 732 590,00	0,00	2 010 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P Sieraków - Pniewy w miejscowości Zamorze -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo Etap I na odcinku około 400 mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	470 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo - Pamiątkowo na odcinku od miejscowości Brodziszewo do miejscowości Przyborowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1882P Chelmino - Duszniki w miejscowości Chelmino -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1895P UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 120 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	2 110 000,00	
1.3.2.11	Realizacja etapami zadania pri.: "Przebudowa drogi powiatowej Szamotuły - Pamiątkowo m. 1858 P	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2016	8 188 760,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Wymiana dźwigów na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach - I etap	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2015	2016	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Wyposażenie budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	361 000,00	10 000,00	351 000,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.14	Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
dn. 2016-10-04  
Szamotuły

SKARBNIK POWIATU  
mgr inż. Maria Szrzytaczak



## Objaśnienia

### do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030

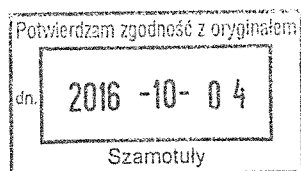
- Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 ze zmianami) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonane w budżecie 2016 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2016 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 2016 – 2030
- Ponadto dokonano zmian w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Niżej wymienione zadania nie będą realizowane :  
poz. 1.3.1.2 Remont drogi powiatowej Obrzycko-Ostroróg w m. Ostroróg  
poz. 1.3.2.6 PRzebudowa drogi powiatowej nr 1739P Sieraków-Pniewy w miejscowości Zamorze  
poz. 1.3.2.8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo - Pamiątkowo na odcinku od miejscowości Brodziszewo do miejscowości Przyborowo.  
poz. 1.3.2.9 PRzebudowa drogi powiatowej nr 1882P Chełmno - Duszniki w miejscowości Chełmno.

- Poz. 1.3.2.2 zadania "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach" dokonuje się następujących zmian :
  - Łączne nakłady finansowe kwotę 5.399.472 zmienia się na : 4.970.179,00
  - Limit 2016 r. kwotę 450.000 zmienia się na : 423.458,00
  - Limit 2017 r. kwotę 2.450.000 zmienia się na 2.250.297,00
  - Limit 2018 r. kwotę 2.499.472 zmienia się na : 2.296.424,00
  - Limit zobowiązań kwotę 5.399.472 zmienia się na : 4.970.179,00

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.



SKARBNIK POWIATU  
*Maria Skrzypczak*  
mgr inż. Maria Skrzypczak