

Uchwała Nr XLVI/278/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2018 – 2037

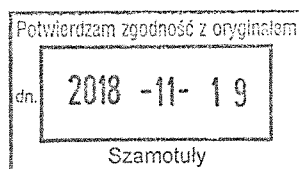
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/230/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037 wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się nową treść „Załącznika Nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2037, stanowiącego załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się nową treść „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kaszkowiak

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2037

- Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) 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 2018 roku zmieniają wartości wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2018 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

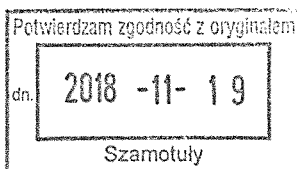
- Zmiany finansowe przedstawiono w załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2037.
- Ponadto w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

1. W zadaniu Nr 1.3.2.3 pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo" wprowadza się następujące zmiany :
 - Łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę : 3.713.796,00 zł
 - Limit roku 2019 zmienia się na kwotę 3.563.796,00 zł
 - Limit zobowiązań zmienia się na kwotę 3.563.796,00 zł

W związku z przesunięciem terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo” oraz podpisanym aneksem do umowy na wykonanie zadania, dokonuje się aktualizacji wyżej wymienionych wartości.

W związku z powyższymi zmianami uznaje się je za zasadne.

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kąszkowiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/278/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2018	82 204 094,25	78 048 185,25	21 181 356,00	1 100 000,12	3 192 509,00	0,00	27 544 474,00	17 555 009,13	4 155 909,00	89 014,00				4 155 909,00	89 014,00	3 533 006,00	
2019	82 497 380,00	79 717 380,00	21 393 170,00	1 111 000,00	2 500 000,00	0,00	28 392 817,00	14 700 000,00	2 780 000,00	1 600 000,00				2 780 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	
2020	79 284 843,00	77 184 843,00	21 607 102,00	1 122 110,00	2 500 000,00	0,00	34 994 929,00	14 000 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00				2 100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
2021	80 518 050,00	78 918 050,00	21 823 172,00	1 133 331,00	2 500 000,00	0,00	35 082 988,00	14 200 000,00	1 600 000,00	780 000,00				1 600 000,00	780 000,00	1 000 000,00	
2022	79 202 632,00	77 602 632,00	22 041 403,00	1 144 664,00	2 500 000,00	0,00	36 578 600,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00				1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
2023	80 798 250,00	79 198 250,00	22 261 818,00	1 089 919,00	2 500 000,00	0,00	43 596 227,00	9 770 286,00	1 600 000,00	600 000,00				1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
2024	81 752 093,00	80 152 093,00	22 484 436,00	1 167 672,00	1 913 808,00	0,00	47 966 376,00	6 619 801,00	1 600 000,00	600 000,00				1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
2025	87 517 859,00	86 517 859,00	22 709 280,00	1 179 349,00	2 500 000,00	0,00	45 263 744,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00				1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
2026	90 979 517,00	89 979 517,00	22 936 373,00	1 191 142,00	2 500 000,00	0,00	45 579 959,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00				1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
2027	90 301 605,00	89 301 605,00	23 165 737,00	1 203 053,00	2 500 000,00	0,00	40 752 469,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	90 301 605,00	89 301 605,00	23 397 394,00	1 215 084,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	90 301 605,00	89 301 605,00	23 631 368,00	1 227 235,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	90 301 605,00	89 301 605,00	23 867 682,00	1 239 507,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	90 067 172,00	89 067 172,00	24 106 359,00	1 251 902,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	90 067 172,00	89 067 172,00	24 347 422,00	1 264 421,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	90 067 172,00	89 067 172,00	24 590 896,00	1 277 065,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	90 067 172,00	89 067 172,00	24 836 806,00	1 289 836,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	90 067 172,00	89 067 172,00	25 085 174,00	1 302 735,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	90 067 172,00	89 067 172,00	25 335 025,00	1 315 762,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	90 067 172,00	89 067 172,00	25 589 386,00	1 328 919,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przegrzanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa ^y		wydatki na obsłudze długu ^x		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	w tym:						
Lp	2														
Formula	[2.1] + [2.2]														
2018	92 286 981,79	77 912 193,15	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374 788,64	
2019	80 598 776,00	73 093 213,00	0,00	0,00	0,00	1 136 305,00	1 086 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 563,00	
2020	77 386 239,00	72 161 150,00	0,00	0,00	0,00	1 011 979,00	1 011 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 089,00	
2021	78 729 046,00	71 946 082,00	0,00	0,00	0,00	897 540,00	897 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 964,00	
2022	77 595 112,00	72 812 148,00	0,00	0,00	0,00	811 358,00	811 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	
2023	79 190 730,00	73 956 308,00	0,00	0,00	0,00	726 914,00	726 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	
2024	80 605 685,00	75 371 263,00	0,00	0,00	0,00	655 150,00	655 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	
2025	86 371 451,00	81 137 029,00	0,00	0,00	0,00	597 373,00	597 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	
2026	89 833 109,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	540 595,00	540 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	
2027	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	488 751,00	488 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2028	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	442 739,00	442 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2029	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	395 727,00	395 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2030	89 396 169,00	84 598 687,00	0,00	0,00	0,00	349 715,00	349 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2031	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	303 703,00	303 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2032	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	256 691,00	256 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2033	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	210 294,00	210 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2034	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	163 990,00	163 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2035	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	117 687,00	117 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2036	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	71 385,00	71 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	
2037	89 161 736,00	84 364 254,00	0,00	0,00	0,00	25 082,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2018	-10 082 887,54	11 982 096,54	0,00	0,00	4 590 550,54	4 590 550,54	7 391 546,00	5 492 337,00	0,00	0,00			
2019	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 789 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	905 436,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2018	1 899 209,00	1 899 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 898 604,00	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 898 604,00	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 789 004,00	1 789 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 607 520,00	1 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 607 520,00	1 607 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 146 408,00	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 146 408,00	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 146 408,00	1 146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	905 436,00	905 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2018	22 200 272,00	0,00	135 992,10	4 726 542,64
2019	20 301 668,00	0,00	6 624 167,00	6 624 167,00
2020	18 403 064,00	0,00	5 023 693,00	5 023 693,00
2021	16 614 060,00	0,00	6 971 968,00	6 971 968,00
2022	15 006 540,00	0,00	4 790 484,00	4 790 484,00
2023	13 399 020,00	0,00	5 241 942,00	5 241 942,00
2024	12 252 612,00	0,00	4 780 830,00	4 780 830,00
2025	11 106 204,00	0,00	5 380 830,00	5 380 830,00
2026	9 959 796,00	0,00	5 380 830,00	5 380 830,00
2027	9 054 360,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2028	8 148 924,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2029	7 243 488,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2030	6 338 052,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2031	5 432 616,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2032	4 527 180,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2033	3 621 744,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2034	2 716 308,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2035	1 810 872,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2036	905 436,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00
2037	0,00	0,00	4 702 918,00	4 702 918,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
Formula			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	42 224 771,00	9 997 410,00	11 171 440,64	2 946 424,00	8 225 016,64	5 000 396,00	8 523 772,00	755 620,64
2019	1 898 604,00	1 898 604,00	39 328 647,00	9 981 640,00	6 954 006,38	63 919,00	6 890 087,38	6 563 796,00	615 475,62	326 291,38
2020	1 898 604,00	1 898 604,00	39 918 577,00	9 981 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 089,00	0,00
2021	1 789 004,00	1 789 004,00	40 517 355,00	9 981 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 964,00	0,00
2022	1 607 520,00	1 607 520,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2023	1 607 520,00	1 607 520,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2024	1 146 408,00	1 146 408,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2025	1 146 408,00	1 146 408,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2026	1 146 408,00	1 146 408,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2027	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2028	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2029	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2030	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2031	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2032	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2033	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2034	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2035	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2036	905 436,00	905 436,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2037	905 436,00	905 436,00	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:			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2018	2 758 622,00	2 531 234,00	1 799 275,00	1 773 282,00	0,00	2 946 424,00	2 579 898,00	0,00	0,00	0,00
2019	156 784,00	156 784,00	174 868,00	174 868,00	0,00	63 919,00	60 160,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
2018	1 919 544,64	1 544 613,00	0,00	0,00	741 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	326 291,38	0,00	0,00	0,00	330 050,38	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji nieskosowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2018	1 899 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 354 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 172 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 172 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	711 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	711 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	711 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	470 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	470 640,00	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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Potwierdzam zgodność z oryginałem
 dn. 2018 -11- 19
 Szamotulę

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kaszkawiatk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/278/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2018 roku

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 179 524,02	11 171 440,64	6 954 006,38	0,00	0,00	18 125 447,02
1.a	- wydatki bieżące				4 426 011,00	2 946 424,00	63 919,00	0,00	0,00	3 010 343,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 753 513,02	8 225 016,64	6 890 087,38	0,00	0,00	15 115 104,02
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:				7 859 366,02	5 176 286,64	390 210,38	0,00	0,00	5 566 497,02
1.1.1	- wydatki bieżące				4 426 011,00	2 946 424,00	63 919,00	0,00	0,00	3 010 343,00
1.1.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	631 741,00	418 277,00	0,00	0,00	0,00	418 277,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	2 906 858,00	1 709 034,00	0,00	0,00	0,00	1 709 034,00
1.1.1.3	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2019	887 412,00	819 113,00	63 919,00	0,00	0,00	883 032,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 433 355,02	2 229 862,64	326 291,38	0,00	0,00	2 556 154,02
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2019	355 912,02	29 620,64	326 291,38	0,00	0,00	355 912,02

Dokument podpisany elektronicznie												
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań		
			od	do								
1.1.2.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 223 882,00	437 311,00	0,00	0,00	0,00	437 311,00		
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuly	2017	2018	246 931,00	246 931,00	0,00	0,00	0,00	246 931,00		
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiętkowo - Żydowo w miejscowości Pamiętkowo na odcinku o długości 560 mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	1 606 630,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00		
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				17 320 158,00	5 995 154,00	6 563 796,00	0,00	0,00	12 558 950,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 320 158,00	5 995 154,00	6 563 796,00	0,00	0,00	12 558 950,00		
1.3.2.1	Modernizacja istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	1 673 253,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00		
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotulach -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 481 879,00	2 365 424,00	0,00	0,00	0,00	2 365 424,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Galowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	3 713 796,00	0,00	3 563 796,00	0,00	0,00	3 563 796,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego w szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotulach -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuly	2017	2018	451 230,00	434 730,00	0,00	0,00	0,00	434 730,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Szamotul Etap II - Galowo - Płaskowo Odcinek 1 - od km 4+025,85 do km 5+100,00 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Patwierdzam zgodność z oryginałem
dn. 2018 -11- 19
Szamotuly

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kaszkowiak