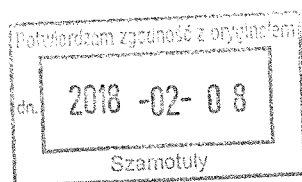


Uchwała Nr XXXVIII/234/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 6 lutego 2018 roku

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 2017 r. poz. 1868) 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), 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.



S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Bintał

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. Zadanie Nr 1.1.2.1 pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" zmienia się następujące wartości :

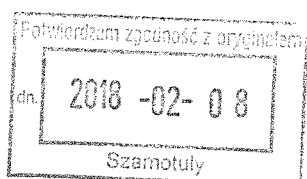
- Limit 2018 roku :
Kwotę 187.713,12 zwiększa się o kwotę 7.083,51 która po zmianach wynosi : 194.796,63

- Limit zobowiązań
kwotę 347.092,19 zwiększa się o kwotę 7.083,51 która po zmianach wynosi : 354.175,70

Powiat Szamotulski dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego z informacją iż dotacje zabezpieczone w budżecie roku 2017 na wyżej wymienione zadanie, nie zostaną wykorzystane w roku 2017.

W związku z powyższym zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego środki niewykorzystane w roku 2017 należy zabezpieczyć w budżecie Powiatu Szamotulskiego na 2018 rok w celu realizacji projektu.

W związku z powyższym zmiany uznaje się za zasadne.



S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/234/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 6 lutego 2018 roku

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	1.2.1	1.2.2		
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x 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										
Formula	[1.1]+(1.2)																				
2018	81 312 702,12	75 897 819,12	21 181 356,00	1 100 000,12	2 789 279,00	0,00	27 732 786,00	15 943 944,00	5 414 883,00	1 488 900,00											
2019	82 578 808,00	79 798 808,00	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											
2020	79 368 271,00	77 266 271,00	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											
2021	80 780 694,00	79 180 694,00	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											
2022	79 465 286,00	77 865 286,00	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											
2023	81 060 904,00	79 460 904,00	22 261 818,00	1 156 111,00	2 500 000,00	0,00	43 596 227,00	9 946 748,00	1 600 000,00	600 000,00											
2024	82 014 747,00	80 414 747,00	22 484 436,00	1 167 672,00	2 000 000,00	0,00	47 966 376,00	6 796 263,00	1 600 000,00	600 000,00											
2025	87 780 513,00	86 780 513,00	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											
2026	91 242 171,00	90 242 171,00	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											
2027	90 564 259,00	89 564 259,00	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											
2028	90 564 259,00	89 564 259,00	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											
2029	90 564 259,00	89 564 259,00	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											
2030	90 564 259,00	89 564 259,00	23 667 682,00	1 239 507,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00											

Wyszczególnienie	Dochody 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]															
2031	90 329 826,00	89 329 826,00	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						
2032	90 329 826,00	89 329 826,00	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						
2033	90 329 826,00	89 329 826,00	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						
2034	90 329 826,00	89 329 826,00	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						
2035	90 329 826,00	89 329 826,00	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						
2036	90 329 826,00	89 329 826,00	25 336 025,00	1 315 762,00	2 500 000,00	0,00	38 929 992,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00						
2037	90 329 826,00	89 329 826,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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									
2																	
Formula	[2.1] + [2.2]																
2018	89 805 039,12	75 694 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 931,63
2019	80 598 776,00	73 400 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 136 305,00	1 136 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 294,00
2020	77 386 239,00	72 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 011 979,00	1 011 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 089,00
2021	76 729 046,00	71 946 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	897 540,00	897 540,00	0,00	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	0,00	x	811 358,00	811 358,00	0,00	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	0,00	x	726 914,00	726 914,00	0,00	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	0,00	x	655 150,00	655 150,00	0,00	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	0,00	x	597 373,00	597 373,00	0,00	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	0,00	x	540 595,00	540 595,00	0,00	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	0,00	x	488 751,00	488 751,00	0,00	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	0,00	x	442 739,00	442 739,00	0,00	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	0,00	x	395 727,00	395 727,00	0,00	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	0,00	x	349 715,00	349 715,00	0,00	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	0,00	x	303 703,00	303 703,00	0,00	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	0,00	x	256 691,00	256 691,00	0,00	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	0,00	x	210 294,00	210 294,00	0,00	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	0,00	x	163 990,00	163 990,00	0,00	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	0,00	x	117 687,00	117 687,00	0,00	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	0,00	x	71 385,00	71 385,00	0,00	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	0,00	x	25 082,00	25 082,00	0,00	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:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-8 492 337,00	10 472 378,00	0,00	0,00	10 472 378,00	0,00	8 492 337,00	0,00	0,00	
2019	1 980 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 980 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 051 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 870 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 870 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 409 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 409 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 409 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 168 090,00	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:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]					
2018	1 980 041,00	1 980 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 980 032,00	1 980 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 980 032,00	1 980 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 051 648,00	2 051 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 870 174,00	1 870 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 870 174,00	1 870 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 409 062,00	1 409 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 409 062,00	1 409 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 409 062,00	1 409 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 168 090,00	1 168 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 168 090,00	1 168 090,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.3) - (2.4)
2018	26 828 236,00	0,00	203 711,63	203 711,63
2019	24 848 204,00	0,00	6 398 326,00	6 398 326,00
2020	22 868 172,00	0,00	5 105 121,00	5 105 121,00
2021	20 816 524,00	0,00	7 234 612,00	7 234 612,00
2022	18 946 350,00	0,00	5 053 138,00	5 053 138,00
2023	17 076 176,00	0,00	5 504 596,00	5 504 596,00
2024	15 667 114,00	0,00	5 043 484,00	5 043 484,00
2025	14 258 052,00	0,00	5 643 484,00	5 643 484,00
2026	12 848 990,00	0,00	5 643 484,00	5 643 484,00
2027	11 680 900,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2028	10 512 810,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2029	9 344 720,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2030	8 176 630,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2031	7 008 540,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2032	5 840 450,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2033	4 672 360,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2034	3 504 270,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2035	2 336 180,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2036	1 168 090,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00
2037	0,00	0,00	4 965 572,00	4 965 572,00

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
						[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00		0,00	41 768 845,00	9 956 640,00	10 674 563,63	2 282 804,00	8 391 759,63	8 001 963,00	5 678 172,00	430 796,63
2019	1 980 032,00	1 980 032,00	1 980 032,00	39 328 647,00	9 981 640,00	223 298,07	63 919,00	159 379,07	0,00	7 038 914,93	159 379,07
2020	1 980 032,00	1 980 032,00	1 980 032,00	39 918 577,00	9 981 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 089,00	0,00
2021	2 051 648,00	2 051 648,00	2 051 648,00	40 517 355,00	9 981 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 964,00	0,00
2022	1 870 174,00	1 870 174,00	1 870 174,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2023	1 870 174,00	1 870 174,00	1 870 174,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2024	1 409 062,00	1 409 062,00	1 409 062,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2025	1 409 062,00	1 409 062,00	1 409 062,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2026	1 409 062,00	1 409 062,00	1 409 062,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2027	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2028	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2029	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2030	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2031	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2032	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2033	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2034	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2035	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2036	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2037	1 168 090,00	1 168 090,00	1 168 090,00	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2018	2 236 364,00	2 041 641,00	0,00	1 863 507,00	1 837 514,00	0,00	2 282 804,00	1 931 216,00	0,00	
2019	60 160,00	53 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 919,00	53 826,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	2 008 760,63	1 432 347,00	0,00	928 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 379,07	0,00	0,00	169 472,07	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
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.

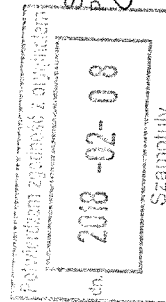
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2018	1 427 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 427 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 427 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	883 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	702 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	702 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	240 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 972,00	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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 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. 9.6.6.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 emitujące obligacje przychodowe.

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



S. K. A. R. B. N. I.
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Bintał

Wykaz przedsięwzięć do WPF

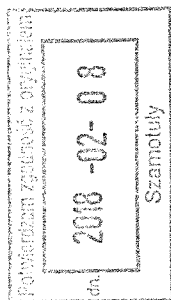
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/234/2018
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 6 lutego 2018 roku

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)				18 523 970,70	10 674 563,63	223 298,07	0,00	0,00	10 897 861,70
1.a	- wydatki bieżące				4 041 294,00	2 282 804,00	63 919,00	0,00	0,00	2 346 723,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 482 676,70	8 391 759,63	159 379,07	0,00	0,00	8 551 138,70
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:				7 346 608,70	4 601 882,63	223 298,07	0,00	0,00	4 825 180,70
1.1.1	- wydatki bieżące				4 041 294,00	2 282 804,00	63 919,00	0,00	0,00	2 346 723,00
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	817 156,00	324 789,00	0,00	0,00	0,00	324 789,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuly	2017	2018	2 337 581,00	1 139 757,00	0,00	0,00	0,00	1 139 757,00
1.1.1.3	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuly	2017	2019	886 557,00	818 258,00	63 919,00	0,00	0,00	882 177,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 305 314,70	2 319 078,63	159 379,07	0,00	0,00	2 478 457,70
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia infor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2019	354 175,70	194 796,63	159 379,07	0,00	0,00	354 175,70

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 Przeszlerznej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 097 579,00	361 352,00	0,00	0,00	0,00	361 352,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	246 930,00	246 930,00	0,00	0,00	0,00	246 930,00
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
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					11 177 362,00	6 072 681,00	0,00	0,00	6 072 681,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 177 362,00	6 072 681,00	0,00	0,00	0,00	6 072 681,00
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 Siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotulach -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 412 879,00	2 296 424,00	0,00	0,00	0,00	2 296 424,00

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 Gałowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 750 000,00	3 256 527,00	0,00	0,00	0,00	3 256 527,00
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 Szamotułach -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2017	2018	341 230,00	324 730,00	0,00	0,00	0,00	324 730,00



S K A R B N I K
 POWIATU SZAMOTULSKIEGO
 Artur Biniak