

Uchwała Nr XXXV/212/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2017 – 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:

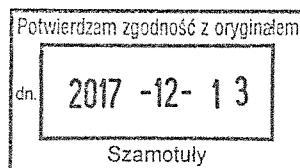
§ 1. W Uchwale Nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037 wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się nową treść „Załącznika Nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 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.

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
181



S K A R B N I K,
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/212/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	w tym:				z podatku od nieruchomości	Dochody x majątkowe	
Lp	1														
Formuła	[1.1]*[1.2]														
2017	78 344 943,60	74 999 775,60	19 039 890,00	1 066 088,02	2 527 358,00	0,00	28 748 027,00	16 258 611,58	3 345 168,00	250 000,00	3 087 345,00				
2018	83 191 507,00	78 317 707,00	17 936 749,00	936 360,00	2 500 000,00	0,00	29 023 089,00	14 700 000,00	4 873 800,00	2 929 731,00	1 500 000,00				
2019	77 346 272,00	74 566 272,00	18 116 116,00	955 087,00	2 500 000,00	0,00	29 005 968,00	14 700 000,00	2 780 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2020	75 250 704,00	73 150 704,00	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	780 000,00	1 500 000,00				
2021	76 399 101,00	74 799 101,00	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	1 000 000,00				
2022	79 083 697,00	77 483 697,00	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	1 000 000,00				
2023	80 996 059,00	79 396 059,00	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	1 000 000,00				
2024	84 768 026,00	83 168 026,00	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	1 000 000,00				
2025	87 715 668,00	86 715 668,00	19 230 623,00	1 075 583,00	0,00	0,00	42 015 485,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00				
2026	91 177 326,00	90 177 326,00	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	1 000 000,00				
2027	90 499 414,00	89 499 414,00	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	1 000 000,00				
2028	90 499 414,00	89 499 414,00	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	1 000 000,00				
2029	90 499 414,00	89 499 414,00	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	1 000 000,00				
2030	90 499 414,00	89 499 414,00	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	1 000 000,00				
2031	90 264 981,00	89 264 981,00	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	1 000 000,00				
2032	90 264 981,00	89 264 981,00	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	1 000 000,00				
2033	90 264 981,00	89 264 981,00	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	1 000 000,00				
2034	90 264 981,00	89 264 981,00	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	1 000 000,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2035	90 264 981,00	89 264 981,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2036	90 264 981,00	89 264 981,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2037	90 264 981,00	89 264 981,00	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	1 000 000,00	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:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x			w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:
2	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				
Formula	[2.1] + [2.2]												
2017	91 117 444,58	74 884 249,58	0,00	0,00	0,00	322 158,00	286 158,00	0,00	0,00	0,00	16 233 195,00		
2018	84 024 684,00	74 078 384,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	0,00	9 946 300,00		
2019	75 131 785,00	71 050 482,00	0,00	0,00	0,00	873 315,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 081 303,00		
2020	73 036 239,00	69 811 150,00	0,00	0,00	0,00	760 076,00	710 076,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00		
2021	74 729 046,00	69 946 082,00	0,00	0,00	0,00	656 723,00	606 723,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00		
2022	77 595 112,00	72 812 148,00	0,00	0,00	0,00	581 444,00	551 444,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00		
2023	79 507 474,00	74 273 052,00	0,00	0,00	0,00	507 795,00	457 795,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00		
2024	83 740 553,00	78 506 131,00	0,00	0,00	0,00	446 826,00	396 826,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00		
2025	86 688 195,00	81 453 773,00	0,00	0,00	0,00	400 844,00	350 844,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00		
2026	90 149 853,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	354 860,00	304 860,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00		
2027	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	313 811,00	263 811,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2028	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	278 594,00	228 594,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2029	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	243 377,00	193 377,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2030	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	208 160,00	158 160,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2031	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	176 703,00	126 703,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2032	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	149 691,00	99 691,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2033	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	122 679,00	92 679,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2034	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	95 667,00	65 667,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2035	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	68 655,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2036	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	41 644,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00		
2037	89 712 913,00	84 915 431,00	0,00	0,00	0,00	14 632,00	9 632,00	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 ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	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		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2017	-12 772 500,98	14 400 464,98	0,00	0,00	3 359 095,98	3 359 095,98	11 041 369,00	9 413 405,00	0,00	0,00		
2018	-833 177,00	2 813 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 218,00	833 177,00	0,00	0,00		
2019	2 214 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 670 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	552 068,00	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]					
2017	1 627 964,00	1 627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 980 041,00	1 980 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 214 487,00	2 214 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 214 465,00	2 214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 670 055,00	1 670 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 488 585,00	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 488 585,00	1 488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	552 068,00	552 068,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2b]
Formula				
2017	18 335 899,00	0,00	115 526,02	3 474 622,00
2018	19 169 076,00	0,00	4 239 323,00	4 239 323,00
2019	16 954 589,00	0,00	3 515 790,00	3 515 790,00
2020	14 740 124,00	0,00	3 339 554,00	3 339 554,00
2021	13 070 069,00	0,00	4 853 019,00	4 853 019,00
2022	11 581 484,00	0,00	4 671 549,00	4 671 549,00
2023	10 092 899,00	0,00	5 123 007,00	5 123 007,00
2024	9 065 426,00	0,00	4 661 895,00	4 661 895,00
2025	8 037 953,00	0,00	5 261 895,00	5 261 895,00
2026	7 010 480,00	0,00	5 261 895,00	5 261 895,00
2027	6 223 979,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2028	5 437 478,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2029	4 650 977,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2030	3 864 476,00	0,00	4 583 983,00	4 583 983,00
2031	3 312 408,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2032	2 760 340,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2033	2 208 272,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2034	1 656 204,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2035	1 104 136,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2036	552 068,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00
2037	0,00	0,00	4 349 550,00	4 349 550,00

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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	40 825 048,80	9 245 723,00	11 593 775,00	1 572 271,00	10 021 504,00	2 999 572,00	5 346 759,00	7 694 364,00
2018	0,00	0,00	38 747 435,00	8 576 562,00	10 689 055,12	1 582 466,00	9 106 589,12	8 267 129,00	1 296 457,88	382 713,12
2019	2 214 487,00	2 214 487,00	39 328 647,00	8 705 210,00	159 379,07	0,00	159 379,07	0,00	3 921 923,93	159 379,07
2020	2 214 465,00	2 214 465,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00	0,00
2021	1 670 055,00	1 670 055,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2022	1 488 585,00	1 488 585,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2023	1 488 585,00	1 488 585,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2024	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2025	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2026	1 027 473,00	1 027 473,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2027	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2028	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2029	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2030	786 501,00	786 501,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2031	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2032	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2033	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2034	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2035	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2036	552 068,00	552 068,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2037	552 068,00	552 068,00	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 splaty 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 (rozdział 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										
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1 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⁾	12.1.1.1			12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2017	1 194 548,00	1 074 368,00	0,00	674 733,00	548 402,00	0,00	1 572 271,00	1 363 944,00	0,00		
2018	1 489 530,00	1 373 421,00	0,00	699 471,00	699 471,00	0,00	1 582 466,00	1 363 229,00	0,00		
2019	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		
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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:		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		12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2017	879 411,51	663 272,00	0,00	424 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 151 161,12	1 429 049,00	0,00	941 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 379,07	0,00	0,00	159 379,07	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% 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 likwidowanego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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							
2017	1 627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 wyciżenie 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.

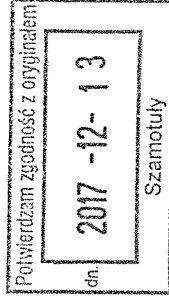
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 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

URZĄDZYSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
/B/



S K A R B I N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/212/2017
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 958 196,19	11 593 775,00	10 689 055,12	159 379,07	0,00	22 442 209,19
1.a	- wydatki bieżące				3 133 976,00	1 572 271,00	1 582 466,00	0,00	0,00	3 154 737,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 824 220,19	10 021 504,00	9 106 589,12	159 379,07	0,00	19 287 472,19
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:				6 739 148,70	2 546 019,51	3 733 627,12	159 379,07	0,00	6 439 025,70
1.1.1	- wydatki bieżące				3 133 976,00	1 572 271,00	1 582 466,00	0,00	0,00	3 154 737,00
1.1.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne -		2015	2018	796 395,00	374 447,00	442 709,00	0,00	0,00	817 156,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -		2017	2018	2 337 581,00	1 197 824,00	1 139 757,00	0,00	0,00	2 337 581,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 605 172,70	973 748,51	2 151 161,12	159 379,07	0,00	3 284 288,70
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa		2017	2019	354 175,70	7 083,51	187 713,12	159 379,07	0,00	354 175,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	1 118 340,00	375 460,00	447 448,00	0,00	0,00	822 908,00
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	72 020,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 588 020,00
1.1.2.5	Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego -	Zespół Szkół Nr 1 Wronki	2016	2017	188 364,00	184 364,00	0,00	0,00	0,00	184 364,00
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	90 733,00	87 891,00	0,00	0,00	0,00	87 891,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 219 047,49	9 047 755,49	6 955 428,00	0,00	0,00	16 003 183,49
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	0,00	4 159 024,00
1.3.2.2	Modernizacja istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	2 010 000,00	1 395 843,00	531 747,00	0,00	0,00	1 927 590,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1895P UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	132 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Wyposażenie budynku ochrony zdrowia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2018	361 000,00	231 000,00	120 000,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.5	Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2016	2017	492 078,49	472 078,49	0,00	0,00	0,00	472 078,49
1.3.2.8	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	5 412 879,00	2 266 997,00	2 722 424,00	0,00	0,00	4 989 421,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 750 000,00	493 473,00	3 256 527,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.10	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 Szamotuły	2017	2018	341 230,00	16 500,00	324 730,00	0,00	0,00	341 230,00

Potwierdzam zgodność z oryginałem
dn. 2017 -12- 13
Szamotuły

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
/6/

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

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2037

- 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 2017 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2017 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 2017 – 2037
- Ponadto w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :
 1. Zadanie 1.1.1.1 pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne wydatki bieżące :
 - Łączne nakłady finansowe :
kwotę 1.446.694,00 zmniejsza się o kwotę 650.299,00 która po zmianach wynosi 796.395,00
 - Limit 2017 roku :
kwotę 601.969,00 zmniejsza się o kwotę 227.522,00 która po zmianach wynosi 374.447,00
 - Limit 2018 roku :
kwotę 564.790,00 zmniejsza się o kwotę 122.081,00, która po zmianach wynosi 442.709,00

- Limit zobowiązań :
kwotę 1.166.759,00 zmniejsza się o kwotę 349.603,00, która po zmianach wynosi 817.156,00

- 2. Zadanie 1.1.2.2 pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne wydatki majątkowe :
 - Łączne nakłady finansowe :
kwotę 469.983,00 zwiększa się o kwotę 648.357,00 która po zmianach wynosi 1.118.340,00
 - Limit 2017 roku :
kwotę 124.551,00 zwiększa się o kwotę 250.909,00, która po zmianach wynosi 375.460,00
 - Limit 2018 roku :
kwotę 50.000,00 zwiększa się o kwotę 397.448,00, która po zmianach wynosi 447.448,00
 - Limit zobowiązań :
kwotę 174.551,00 zwiększa się o kwotę 648.357,00, która po zmianach wynosi 822.908,00

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu pismem nr GK-II.3146.11.2017.2 z dnia 24 kwietnia 2017 r., poinformował Starostę Powiatu Szamotulskiego, iż wkład własny dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, częściowo może zostać sfinansowany dotacjami celowymi zaplanowanymi dla powiatów w 2017 roku na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii). Jednakże w tym celu, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w planach wydatków.

Wobec powyższego, w celu zrealizowania powyższego obowiązku, zaszła konieczność przesunięcia dwóch zadań w projekcie pod nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”, zaplanowanych pierwotnie jako wydatki bieżące na wydatki majątkowe. Ponadto zwiększenie wydatków spowodowane jest niezrealizowaniem w 2017 r. części planowanych zadań związanych z ww. projektem oraz koniecznością ich realizacji w 2018 r.

Zaplanowane zadania, które nie zostały zrealizowane to m.in. „Cyfryzacja zasobu – skanowanie oraz załadowania materiałów do bazy danych systemu PZGiK” – zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku oferentów w postępowaniu przetargowym, czy „Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe elektroniczne usługi publiczne i wewnętrzne usługi integracji oraz wymiany danych, w tym ePUAP” – zadanie to nie zostanie zrealizowane z uwagi na rozbudowany zakres zamówienia. Postępowanie dla tego zadania zostanie ogłoszone na początku grudnia 2017 roku.

3. Zadanie 1.3.2.8 pn. : „Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach”
- Limit 2017 roku
Kwotę 2.692.997,00 zmniejsza się o kwotę 426.000,00, która po zmianach wynosi 2.266.997,00
 - Limit 2018 roku
Kwotę 2.296.424,00 zwiększa się o kwotę 426.000,00, która po zmianach wynosi 2.722.424,00

W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z Ministerstwem Sportu na wrzesień 2017 roku i tym samym braku możliwości realizowania zadania w roku 2017 pn. : „Budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach” dokonuje się stosownych zmian. Przeniesienie środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie na kolejny rok, na okres wakacji 2018 roku z uwagi na brak możliwości realizowania zadania w planowanym terminie roku szkolnego 2016/2017. Wynika to również z faktu, iż w trakcie roku szkolnego jednostki, w których realizowane jest zadanie nie mogą wyłączyć z użytkowania sal gimnastycznych.

4. W pozycji 1.3. Przedsięwzięć - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) - dodaje się zadanie o następującym brzmieniu :

Nazwa i cel : „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego o szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotułach”

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

Okres realizacji – od 2017 do 2018 roku

- Łączne nakłady finansowe – 341.230,00

- Limit 2017 roku – 16.500,00

- Limit 2018 roku – 324.730,00

- Limit zobowiązań – 341.230,00

Ponadto w związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51.949,24 zł realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego o szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotułach” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zadanie otrzymało statut dwuletniego.

Nakłady poniesione na to zadanie w 2017 roku, związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 16.500,00 zostały zrealizowane i zabezpieczone w budżecie 2017 roku.

5. Zadanie Nr 1.3.2.2 pn. „Modernizacja istniejącego budynku szpitala” – realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zmienia się :

- Limit 2017 roku zmniejsza się o kwotę 336.747,00, która po zmianach wynosi 1.395.843,00

- Limit 2018 roku zwiększa się o kwotę 336.747,00, która po zmianach wynosi 531.747,00

6. Zadanie Nr 1.3.2.4 pn. „Wyposażenie budynku ochrony zdrowia” realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zmienia się :

Okres realizacji od 2016 do 2018 roku

- Limit 2017 roku zmniejsza się o kwotę 120.000,00, która po zmianach wynosi 231.000,00

- Limit 2018 roku wprowadza się kwotę 120.000,00 zł.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 456.747,00 dotyczących następujących zadań :

- Modernizacja istniejącego budynku szpitala kwotę 336.747,00 realizowanych w 2017 roku na rok 2018. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja istniejącego budynku szpitala” z przyczyn obiektywnych będzie możliwa do zakończenia w przyszłym roku. W związku z powyższym tegoroczna dotacja nie może zostać wykorzystana w całości. Powodem zaistnienia takiej sytuacji jest to, że podczas prowadzonej modernizacji istniejącego „starego” budynku, wystąpiły prace dodatkowe, które były niezależne do Wykonawcy oraz Inwestora. Data zakończenia inwestycji będzie aneksowana.

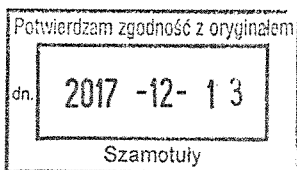
- Wyposażenie budynku ochrony zdrowia kwotę 120.000,00 Wyżej wymieniona kwota była pierwotnie planowana na zakup aparatu ultrasonograficznego dla nowych poradni. Jednak planując podniesienie jakości pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

w zespołach lekarskich uzgodniono, że najbardziej uzasadnione ze względów medycznych i planów rozwojowych, dotyczących rozszerzenia oferty zabiegów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej będzie kupno w miejsce jednego, dwóch aparatów USG. Pierwszy będzie dedykowany głównie radiologii i chirurgii, drugi – głównie kardiologii i urologii.

W związku z powyższym podniesie się jakość diagnostyki. Pierwszy z aparatów USG planuje się zakupić, korzystając ze wsparcia Powiatu Szamotulskiego, natomiast drugi ze środków własnych. Kupno obu aparatów w jednym czasie podniesie szanse na uzyskanie aparatów bardzo dobrej jakości i w dobrej cenie.

W związku z powyższym zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć.

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
/8/



S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Bintak

za organ stanowiący Maria Przybylska