

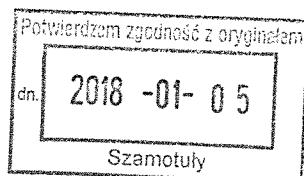
**Uchwała Nr XXXVII/221/2017**  
**Rady Powiatu Szamotulskiego**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**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 uchwała, 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 Bintak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/221/2017  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 grudnia 2017 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	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące *	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	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]															
2017	78 573 535,60	75 202 161,60	19 039 890,00	1 066 088,02	2 530 712,00	0,00	28 842 847,00	16 718 270,58	3 371 374,00	250 000,00						
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						
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						
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						
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						
2022	79 063 697,00	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						
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						
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						
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						
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	600 000,00						
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	600 000,00						
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	600 000,00						
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	600 000,00						
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	600 000,00						
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	600 000,00						
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	600 000,00						
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	600 000,00						
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	600 000,00						
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	600 000,00						

Wyszczególnienie	z tego:																	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:								
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej <sup>1</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2																	
Formuła	[2.1]+[2.2]																	
2017	91 167 432,58	75 037 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 158,00	0,00	286 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 129 797,00
2018	84 024 684,00	74 078 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	0,00	836 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	873 315,00	x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	760 076,00	x	710 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	656 723,00	x	606 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	581 444,00	x	551 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	507 795,00	x	457 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	446 826,00	x	396 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	400 844,00	x	350 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	354 860,00	x	304 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	313 811,00	x	263 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	278 594,00	x	228 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	243 377,00	x	193 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	208 160,00	x	158 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	176 703,00	x	126 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	149 691,00	x	99 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	122 679,00	x	92 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	95 667,00	x	65 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	68 655,00	x	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	41 644,00	x	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	14 632,00	x	9 632,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-12 593 896,98	14 221 860,98	0,00	3 180 491,98	11 041 369,00	3 180 491,98	9 413 405,00	0,00	0,00	
2018	-833 177,00	2 813 218,00	0,00	0,00	2 813 218,00	0,00	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	
2020	2 214 485,00	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	
2022	1 488 585,00	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	
2024	1 027 473,00	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	
2026	1 027 473,00	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	
2028	786 501,00	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	
2030	786 501,00	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	
2032	552 068,00	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	
2034	552 068,00	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	
2036	552 068,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00
2018	1 980 041,00	1 980 041,00	0,00	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	0,00
2020	2 214 465,00	2 214 465,00	0,00	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	0,00
2022	1 488 585,00	1 488 585,00	0,00	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	0,00
2024	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	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	0,00
2026	1 027 473,00	1 027 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	786 501,00	786 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	552 068,00	552 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	18 335 899,00	0,00	164 526,02	3 345 018,00
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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	40 717 790,80	9 245 723,00	11 981 241,00	1 694 571,00	10 286 670,00	3 511 668,00	4 731 265,00	7 694 364,00	
2018	0,00	0,00	38 747 435,00	8 576 562,00	10 667 480,12	2 282 804,00	8 384 676,12	7 755 033,00	1 808 553,88	382 713,12	
2019	2 214 487,00	2 214 487,00	39 328 647,00	8 705 210,00	223 298,07	63 919,00	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 (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																	
	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	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp																		
Formula																		
2017	1 198 928,00	1 078 287,00	0,00	0,00	0,00	427 803,00	427 803,00	327 465,00	0,00	0,00	0,00	1 694 571,00	1 468 095,00	0,00				
2018	2 236 364,00	2 041 640,00	0,00	0,00	0,00	946 401,00	946 401,00	920 408,00	0,00	0,00	0,00	2 282 804,00	1 931 215,00	0,00				
2019	60 160,00	53 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
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	718 577,51	515 517,00	0,00	429 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 311 995,12	1 576 804,00	0,00	1 086 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 379,07	0,00	0,00	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						
	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	Wydutki 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	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/221/2017  
Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 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)				24 388 006,19	11 981 241,00	10 667 480,12	223 298,07	0,00	22 872 019,19
1.a	- wydatki bieżące				4 041 294,00	1 694 571,00	2 282 804,00	63 919,00	0,00	4 041 294,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 346 712,19	10 286 670,00	8 384 676,12	159 379,07	0,00	18 830 725,19
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:				7 625 705,70	2 507 485,51	4 594 799,12	223 298,07	0,00	7 325 582,70
1.1.1	- wydatki bieżące				4 041 294,00	1 694 571,00	2 282 804,00	63 919,00	0,00	4 041 294,00
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	492 367,00	324 789,00	0,00	0,00	817 156,00
2018			2018							
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamoty	2017	2018	2 337 581,00	1 197 824,00	1 139 757,00	0,00	0,00	2 337 581,00
2018		2018								
1.1.1.3	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamoty	2017	2019	886 557,00	4 380,00	818 258,00	63 919,00	0,00	886 557,00
2018		2019								
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 584 411,70	812 914,51	2 311 995,12	159 379,07	0,00	3 284 288,70
1.1.2.1	Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2019	354 175,70	7 083,51	187 713,12	159 379,07	0,00	354 175,70
2018			2019							

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	1 097 579,00	461 556,00	361 352,00	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	0,00	246 930,00	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				16 762 300,49	9 473 755,49	6 072 681,00	0,00	0,00	15 546 436,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 762 300,49	9 473 755,49	6 072 681,00	0,00	0,00	15 546 436,49
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	1 673 253,00	1 395 843,00	195 000,00	0,00	0,00	1 590 843,00
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	2017	241 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
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	2 692 997,00	2 296 424,00	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 Szamotuly	2017	2018	341 230,00	16 500,00	324 730,00	0,00	0,00	341 230,00

Potwierdzam zgodność z oryginałem:  
 dn. 2018 -01- 05  
 Szamotuly

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Szamotulach  
 ul. Wojska Polskiego 4  
 64-500 Szamotuly  
 /8/

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

## 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 Nr 1.1.2.3 pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim wydatki majątkowe zmienia się :
  - Limit 2017 roku :  
Kwotę 246.930,00 zmniejsza się o kwotę 246.930,00
  - Limit 2018 roku  
Wprowadza się kwotę 246.930,00



W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach z uwagi na zmianę zakresu finansowania zadania dotyczącego projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistego ich poziomu. Zadanie dotyczące zakupu mieszkania nie zostanie zrealizowane w 2017 roku, jego realizacja nastąpi w 2018 roku.

2. W punkcie 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.)

Ppkt. 1.1.1 wydatki bieżące :

Dodaje się zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego”

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
- Okres realizacji : od 2017 roku do 2019 roku
- Łączne nakłady finansowe: 886.557
- Limit roku 2017 – 4.380,00
- Limit roku 2018 – 818.258,00
- Limit roku 2019 – 63.919,00
- Limit zobowiązań – 886.557,00

Wydatki o charakterze unijnym z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z pozytywnie zatwierdzonym wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

3. Zadanie Nr 1.3.2.2 pn. „Modernizacja istniejącego budynku szpitala” –

realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zmienia się :

- Łączna nakłady finansowe kwotę 2.010.000,00 zmniejsza się o kwotę 336.747,00, która po zmianach wynosi 1.673.253,00
- Limit 2018 roku kwotę 531.747,00 zmniejsza się o kwotę 336.747,00, która po zmianach wynosi 195.000,00
- limit zobowiązań kwotę 1.927.590,00 zmniejsza się o kwotę 336.747,00, która po zmianach wynosi 1.590.843,00

4. 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 2017 roku
- Łączne nakłady finansowe kwotę 361.000,00 zmniejsza się o kwotę 120.000,00, która po zmianach wynosi 241.000,00
- Limit 2018 roku kwotę 120.000,00 zmniejsza się o kwotę 120.000,00
- Limit zobowiązań kwotę 351.000,00 zmniejsza się o kwotę 120.000,00, która po zmianach wynosi 231.000,00

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu finansowego środków, których zadania nie będą już realizowane w roku 2017 w tym :

- Modernizacja istniejącego budynku szpitala kwotę 336.747,00 realizowanych w 2017 roku. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja istniejącego budynku szpitala” 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 od Wykonawcy oraz Inwestora.

- 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. W związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane w 2017 roku.

5. Zadanie Nr 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” zmienia się :

- limit roku 2017 kwotę 2.266.997 zwiększa się o kwotę 426.000,00, która po zmianach wynosi 2.692.997

Limit roku 2018 kwotę 2.722.424 zmniejsza się o kwotę 426.000,00, która po zmianach wynosi 2.296.424,00

Ponadto Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach, w których realizowane jest zadanie 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 zwróciły się z prośbą o przesunięcie wydatków na wydatki niewygasające z uwagi na niezrealizowanie wydatków w roku 2017.

6. Zadanie Nr 1.1.1.1 pn. : „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” wydatki bieżące zmienia się :

- łączne nakłady finansowe zmienia się na : 817.156,00
- limit roku 2017 zmienia się na kwotę 492.367,00
- limit roku 2018 zmienia się na kwotę 324.789,00

7. Zadanie Nr 1.1.2.2 pn. : „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” wydatki majątkowe zmienia się :

- łączne nakłady finansowe zmienia się na : 1.097.579,00
- limit roku 2017 zmienia się na kwotę 461.556,00
- limit roku 2018 zmienia się na kwotę 361.352,00

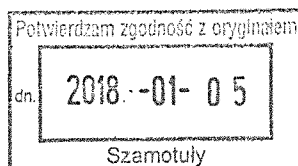
Zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Kartografii pn. : „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” zostaje w pewnej części zakwalifikowane do wydatków niewygasających, ponieważ nie zostaną zrealizowane wydatki w roku 2017.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian uznaje się za zasadne.

za organ stanowiący Maria Przybylska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.05

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



SKARBNIK  
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak