

„projekt”

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W ŚREMIE**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
powiatu śremskiego**

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 uchwały Nr XXXVI/278/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego ze zmianami, wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Powiatu w Śremie**  
**z dnia .....**

***Wysoka Rado***

Zmiany w WPF dotyczą:

- 1) dostosowania kwot dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 wg stanu na 14.12.2018 r.;
- 2) w latach 2018 - 2019 skorygowano wydatki, które zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU  
*K.S.*  
Krystyna Sikorska

STAROSTA  
*Zenon Johns*



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	101 219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 580 200,00</b>	<b>2 580 200,00</b>	<b>2 579 200,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 807 014,00</b>	<b>2 892 392,00</b>	<b>2 980 366,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 580 200,00</b>	<b>2 580 200,00</b>	<b>2 579 200,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 807 014,00</b>	<b>2 892 392,00</b>	<b>2 980 366,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>113 299 400,00</b>	<b>110 719 200,00</b>	<b>108 140 000,00</b>	<b>105 720 000,00</b>	<b>102 920 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>97 192 986,00</b>	<b>94 300 594,00</b>	<b>91 320 228,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-96 242 086,00	2 923 016,00	3 032 411,00	3 912 818,00	4 292 818,00	4 412 818,00	4 299 832,00	4 385 210,00	4 473 184,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-92 720 252,00	2 923 016,00	3 032 411,00	3 912 818,00	4 292 818,00	4 412 818,00	4 299 832,00	4 385 210,00	4 473 184,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	10,18%	9,85%	9,22%	9,42%	8,75%	8,15%	7,94%	7,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	10,18%	9,85%	9,22%	9,42%	8,75%	8,15%	7,94%	7,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	10,18%	9,85%	9,22%	9,42%	8,75%	8,15%	7,94%	7,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-140,93%	4,64%	4,73%	5,95%	6,38%	6,41%	6,08%	6,03%	6,00%





Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 580 200,00	2 580 200,00	2 579 200,00	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b>									
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	-92 720 252,00	2 923 016,00	3 032 411,00	3 912 818,00	4 292 818,00	4 412 818,00	4 299 832,00	4 385 210,00	4 473 184,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	4,75%	-49,78%	-52,80%	-53,07%	-4,31%	-3,06%	-1,90%	-1,65%	-1,56%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	6,09%	-48,43%	-51,45%	-53,07%	-4,31%	-3,06%	-1,90%	-1,65%	-1,56%





Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4.3.1	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
4.4	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
4.4.1	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
5	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00
5.1	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00
5.1.1	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
5.1.1.1	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
5.1.1.2	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
5.1.1.3	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
5.2	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
6	88 249 211,00	85 084 786,00	81 824 112,00	78 464 261,00	75 002 217,00	71 434 872,00	67 759 023,00	63 971 369,00	60 068 510,00	56 046 942,00	51 903 054,00	47 633 126,00	43 233 324,00	38 699 698,00
7	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
8														
8.1	4 563 835,00	4 657 243,00	4 753 492,00	4 852 669,00	4 954 862,00	5 060 163,00	5 168 667,00	5 280 472,00	5 395 677,00	5 514 386,00	5 636 706,00	5 762 746,00	5 892 620,00	6 026 444,00
8.2	4 563 835,00	4 657 243,00	4 753 492,00	4 852 669,00	4 954 862,00	5 060 163,00	5 168 667,00	5 280 472,00	5 395 677,00	5 514 386,00	5 636 706,00	5 762 746,00	5 892 620,00	6 026 444,00
9														
9.1	7,54%	7,35%	7,17%	7,00%	6,84%	6,69%	6,54%	6,40%	6,26%	6,13%	6,00%	5,88%	5,77%	5,65%
9.2	7,54%	7,35%	7,17%	7,00%	6,84%	6,69%	6,54%	6,40%	6,26%	6,13%	6,00%	5,88%	5,77%	5,65%
9.3	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
9.4	7,54%	7,35%	7,17%	7,00%	6,84%	6,69%	6,54%	6,40%	6,26%	6,13%	6,00%	5,88%	5,77%	5,65%
9.5	5,97%	5,94%	5,91%	5,89%	5,88%	5,87%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,87%	5,88%	5,89%	5,90%





Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13.4	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
13.5	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
13.6	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
13.7	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
<b>14</b>														
14.1	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00
14.2	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
14.3	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
14.3.1	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
14.3.2	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
14.3.3	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
14.4	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
<b>15</b>														
15.1	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
15.1.1	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
15.2	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
<b>16</b>														
16.1	4 563 835,00	4 657 243,00	4 753 492,00	4 852 669,00	4 954 862,00	5 060 163,00	5 168 667,00	5 280 472,00	5 395 677,00	5 514 386,00	5 636 706,00	5 762 746,00	5 892 620,00	6 026 444,00
16.2	-1,50%	-1,35%	-1,20%	-1,06%	-0,93%	-0,80%	-0,66%	-0,53%	-0,40%	-0,27%	-0,14%	-0,02%	0,10%	0,23%
16.3	-1,50%	-1,35%	-1,20%	-1,06%	-0,93%	-0,80%	-0,66%	-0,53%	-0,40%	-0,27%	-0,14%	-0,02%	0,10%	0,23%



Lp.	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>4 671 521,00</b>	<b>4 813 610,00</b>	<b>4 960 020,00</b>	<b>5 110 884,00</b>	<b>5 266 336,00</b>	<b>5 426 517,00</b>	<b>5 591 570,00</b>	<b>2 859 240,00</b>
<b>5.1</b>	<b>4 671 521,00</b>	<b>4 813 610,00</b>	<b>4 960 020,00</b>	<b>5 110 884,00</b>	<b>5 266 336,00</b>	<b>5 426 517,00</b>	<b>5 591 570,00</b>	<b>2 859 240,00</b>
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>34 028 177,00</b>	<b>29 214 567,00</b>	<b>24 254 547,00</b>	<b>19 143 663,00</b>	<b>13 877 327,00</b>	<b>8 450 810,00</b>	<b>2 859 240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>								
8.1	6 164 339,00	6 306 428,00	6 452 838,00	6 603 702,00	6 759 154,00	6 919 335,00	7 084 388,00	4 352 058,00
8.2	6 164 339,00	6 306 428,00	6 452 838,00	6 603 702,00	6 759 154,00	6 919 335,00	7 084 388,00	4 352 058,00
<b>9</b>								
9.1	5,54%	5,43%	5,33%	5,24%	5,14%	5,05%	4,97%	2,44%
9.2	5,54%	5,43%	5,33%	5,24%	5,14%	5,05%	4,97%	2,44%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,54%	5,43%	5,33%	5,24%	5,14%	5,05%	4,97%	2,44%
9.5	5,92%	5,94%	5,97%	5,99%	6,02%	6,06%	6,10%	3,68%







Lp.	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>								
14.1	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	5 266 336,00	5 426 517,00	5 591 570,00	2 859 240,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>								
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>								
16.1	6 164 339,00	6 306 428,00	6 452 838,00	6 603 702,00	6 759 154,00	6 919 335,00	7 084 388,00	4 352 058,00
16.2	0,35%	0,47%	0,59%	0,71%	0,83%	0,94%	1,05%	3,62%
16.3	0,35%	0,47%	0,59%	0,71%	0,83%	0,94%	1,05%	3,62%

Kay

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>8 820 236,00</b>	<b>5 165 083,00</b>	<b>2 206 264,00</b>	<b>379 553,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 828 900,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 409 236,00</b>	<b>5 085 003,00</b>	<b>1 875 344,00</b>	<b>379 553,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 417 900,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>411 000,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>330 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>8 533 756,00</b>	<b>5 097 003,00</b>	<b>2 143 864,00</b>	<b>301 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 542 420,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 122 756,00</b>	<b>5 016 923,00</b>	<b>1 812 944,00</b>	<b>301 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 131 420,00</b>
1.1.1.1	Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany	PCPR	2017	2018	1 672 908,00	970 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 874,00
1.1.1.2	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	129 951,00	47 000,00	23 693,00	0,00	0,00	0,00	200 644,00
1.1.1.3	e-Learning Virtual Classroom Training	ZST	2016	2018	99 486,00	50 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 875,00
1.1.1.4	I TY możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym	ZST	2018	2020	450 297,00	0,00	300 198,00	150 099,00	0,00	0,00	0,00	450 297,00
1.1.1.5	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2019	959 658,00	110 104,00	849 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 658,00
1.1.1.6	Logistycy i informatycy na staż	ZSE	2018	2020	540 646,00	270 323,00	270 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 646,00
1.1.1.7	Pasje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych	ZST	2017	2019	414 389,00	311 466,00	102 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 389,00
1.1.1.8	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	325 091,00	69 569,00	127 761,00	127 761,00	0,00	0,00	0,00	325 091,00
1.1.1.9	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2017	2018	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.1.1.10	Wypożyczenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 830 658,00	2 829 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 981,00
1.1.1.11	Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia	ZSR	2018	2019	224 171,00	108 986,00	115 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 171,00
1.1.1.12	Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych	ZST	2016	2018	388 608,00	148 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 594,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>411 000,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>330 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>
1.1.2.1	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Wypożyczenie 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	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2019	361 000,00	30 080,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>286 480,00</b>	<b>68 080,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 480,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>286 480,00</b>	<b>68 080,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 480,00</b>
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	286 480,00	68 080,00	62 400,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	286 480,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kay

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	2 137 251,67 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 026 192,67 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	111 059,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	1 244 798,67 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 307 156,67 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-62 358,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-104 742 851,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-892 453,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywna integracja sposobem na pozytywne zmiany, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie;
- 2) Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania;
- 3) Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU  
  
Krystyna Sikorska