

UCHWAŁA NR L/337/2024
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2024-2037.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/330/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2024– 2037 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustala się nową treść „Załącznika nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr L/337/2024
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	160 520 901,53	139 702 336,31	31 092 851,00	3 628 255,00	69 040 585,00	19 646 356,32	16 294 288,99	0,00	20 818 565,22	2 004 120,00	18 814 445,22	
2025	141 653 207,96	135 742 843,00	32 367 377,00	3 777 013,00	63 566 990,00	19 342 360,00	16 689 103,00	0,00	5 910 364,96	2 100 000,00	3 810 364,96	
2026	141 450 871,00	139 950 871,00	33 370 766,00	3 894 100,00	65 537 567,00	19 941 973,00	17 206 465,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	144 249 642,00	143 449 642,00	34 205 035,00	3 991 452,00	67 176 006,00	20 440 522,00	17 636 627,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	148 066 233,00	147 466 233,00	35 162 776,00	4 103 213,00	69 056 934,00	21 012 857,00	18 130 453,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	151 900 355,00	151 300 355,00	36 077 008,00	4 209 897,00	70 852 414,00	21 559 191,00	18 601 845,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	155 682 863,00	155 082 863,00	36 978 933,00	4 315 144,00	72 623 724,00	22 098 171,00	19 066 891,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031	159 404 850,00	158 804 850,00	37 866 427,00	4 418 707,00	74 366 693,00	22 628 527,00	19 524 496,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2032	163 057 361,00	162 457 361,00	38 737 355,00	4 520 337,00	76 077 127,00	23 148 983,00	19 973 559,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2033	166 193 881,00	166 193 881,00	39 628 314,00	4 624 305,00	77 826 901,00	23 681 410,00	20 432 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	170 016 340,00	170 016 340,00	40 539 765,00	4 730 664,00	79 616 920,00	24 226 082,00	20 902 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	173 926 716,00	173 926 716,00	41 472 180,00	4 839 469,00	81 448 109,00	24 783 282,00	21 383 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	177 753 103,00	177 753 103,00	42 384 568,00	4 945 937,00	83 239 967,00	25 328 514,00	21 854 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	181 308 164,00	181 308 164,00	43 232 259,00	5 044 856,00	84 904 766,00	25 835 084,00	22 291 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	165 351 602,19	140 792 703,81	88 876 002,33	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 558 898,38	24 558 898,38	84 670,00
2025	140 018 255,96	133 531 589,00	83 470 130,00	0,00	0,00	1 082 778,00	0,00	0,00	0,00	6 486 666,96	6 486 666,96	40 358,00
2026	139 815 919,00	137 397 108,00	85 932 499,00	0,00	0,00	967 589,00	0,00	0,00	0,00	2 418 811,00	2 418 811,00	77 739,00
2027	142 855 662,00	140 810 274,00	88 188 227,00	0,00	0,00	862 601,00	0,00	0,00	0,00	2 045 388,00	2 045 388,00	1 823 909,00
2028	146 672 253,00	144 324 414,00	90 503 168,00	0,00	0,00	767 814,00	0,00	0,00	0,00	2 347 839,00	2 347 839,00	1 863 769,00
2029	150 506 375,00	147 897 569,00	92 833 625,00	0,00	0,00	684 176,00	0,00	0,00	0,00	2 608 806,00	2 608 806,00	0,00
2030	154 288 883,00	151 540 682,00	95 200 882,00	0,00	0,00	600 538,00	0,00	0,00	0,00	2 748 201,00	2 748 201,00	0,00
2031	158 010 870,00	155 206 747,00	97 557 104,00	0,00	0,00	516 899,00	0,00	0,00	0,00	2 804 123,00	2 804 123,00	0,00
2032	161 663 381,00	158 941 576,00	99 947 253,00	0,00	0,00	433 260,00	0,00	0,00	0,00	2 721 805,00	2 721 805,00	0,00
2033	164 799 901,00	162 770 672,00	102 395 961,00	0,00	0,00	349 621,00	0,00	0,00	0,00	2 029 229,00	2 029 229,00	0,00
2034	168 622 360,00	166 696 361,00	104 904 662,00	0,00	0,00	265 982,00	0,00	0,00	0,00	1 925 999,00	1 925 999,00	0,00
2035	172 681 368,00	170 673 036,00	107 422 374,00	0,00	0,00	186 802,00	0,00	0,00	0,00	2 008 332,00	2 008 332,00	0,00
2036	176 507 755,00	174 726 192,00	109 973 655,00	0,00	0,00	112 081,00	0,00	0,00	0,00	1 781 563,00	1 781 563,00	0,00
2037	180 062 816,00	178 824 369,00	112 530 542,00	0,00	0,00	37 360,00	0,00	0,00	0,00	1 238 447,00	1 238 447,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 830 700,66	0,00	6 317 020,66	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	4 830 700,66	4 830 700,66
2025	1 634 952,00	1 634 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 634 952,00	1 634 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 245 348,00	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 245 348,00	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 245 348,00	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 320,00	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,00	1 634 952,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,00	1 634 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 980,00	1 393 980,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 348,00	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 348,00	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 348,00	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 788,00	0,00	-1 090 367,50	3 740 333,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 522 836,00	0,00	2 211 254,00	2 211 254,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 887 884,00	0,00	2 553 763,00	2 553 763,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 493 904,00	0,00	2 639 368,00	2 639 368,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 099 924,00	0,00	3 141 819,00	3 141 819,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 705 944,00	0,00	3 402 786,00	3 402 786,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 311 964,00	0,00	3 542 181,00	3 542 181,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 917 984,00	0,00	3 598 103,00	3 598 103,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 524 004,00	0,00	3 515 785,00	3 515 785,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 024,00	0,00	3 423 209,00	3 423 209,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 736 044,00	0,00	3 319 979,00	3 319 979,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 696,00	0,00	3 253 680,00	3 253 680,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 348,00	0,00	3 026 911,00	3 026 911,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 795,00	2 483 795,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,24%	0,13%	1,80%	9,71%	10,74%	TAK	TAK
2025	2,33%	3,23%	x	8,62%	9,65%	TAK	TAK
2026	2,17%	3,32%	x	7,11%	8,15%	TAK	TAK
2027	1,83%	2,88%	x	6,04%	7,08%	TAK	TAK
2028	1,71%	3,12%	x	4,81%	5,85%	TAK	TAK
2029	1,60%	3,16%	x	3,06%	4,10%	TAK	TAK
2030	1,50%	3,12%	x	2,09%	3,13%	TAK	TAK
2031	1,40%	3,02%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2032	1,31%	2,83%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2033	1,22%	2,65%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2034	1,14%	2,46%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2035	0,96%	2,31%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2036	0,89%	2,06%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2037	0,83%	1,62%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	609 075,60	609 075,60	448 792,55	2 077 872,41	2 077 872,41	2 077 872,41	653 088,42	653 088,42	448 792,55
2025	589 825,60	589 825,60	434 608,34	0,00	0,00	0,00	1 051 730,92	1 051 730,92	434 608,34
2026	692 268,83	692 268,83	510 092,82	0,00	0,00	0,00	1 151 960,15	1 151 960,15	510 092,82
2027	604 675,60	604 675,60	445 550,44	0,00	0,00	0,00	639 647,92	639 647,92	445 550,44
2028	677 418,83	677 418,83	499 150,72	0,00	0,00	0,00	712 391,15	712 391,15	499 150,72
2029	481 334,03	481 334,03	354 667,17	0,00	0,00	0,00	498 819,72	498 819,72	354 667,17
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	20 273 672,86	4 368 344,34	15 905 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 819,00	387 819,00	0,00	7 947 818,88	1 461 151,92	6 486 666,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 401,90	31 401,90	0,00	1 682 507,05	1 573 366,15	109 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 531 411,92	707 502,92	1 823 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 643 160,15	779 391,15	1 863 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	498 819,72	498 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr L/337/2024
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 marca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 281 493,90	20 273 672,86	7 947 818,88	1 682 507,05	2 531 411,92	2 643 160,15
1.a	- wydatki bieżące				9 657 951,20	4 368 344,34	1 461 151,92	1 573 366,15	707 502,92	779 391,15
1.b	- wydatki majątkowe				26 623 542,70	15 905 328,52	6 486 666,96	109 140,90	1 823 909,00	1 863 769,00
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:				5 126 859,18	653 088,42	1 439 549,92	1 183 362,05	639 647,92	712 391,15
1.1.1	- wydatki bieżące				4 707 638,28	653 088,42	1 051 730,92	1 151 960,15	639 647,92	712 391,15
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTULACH	2023	2029	3 846 945,78	644 047,92	624 797,92	727 241,15	639 647,92	712 391,15
1.1.1.2	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego -	1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	2024	2026	860 692,50	9 040,50	426 933,00	424 719,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				419 220,90	0,00	387 819,00	31 401,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego -	1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	2024	2026	419 220,90	0,00	387 819,00	31 401,90	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 154 634,72	19 620 584,44	6 508 268,96	499 145,00	1 891 764,00	1 930 769,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 950 312,92	3 715 255,92	409 421,00	421 406,00	67 855,00	67 000,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2023	2026	1 286 840,00	327 478,00	339 001,00	350 986,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont Drogi Powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odc. ok. 350 m	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTULACH	2023	2024	824 679,73	824 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont Drogi Powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo-Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTULACH	2023	2024	2 493 248,19	2 493 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	498 819,72	23 124 127,80
1.a	498 819,72	8 371 111,20
1.b	0,00	14 753 016,60
1.1	498 819,72	5 126 859,18
1.1.1	498 819,72	4 707 638,28
1.1.1.1	498 819,72	3 846 945,78
1.1.1.2	0,00	860 692,50
1.1.2	0,00	419 220,90
1.1.2.1	0,00	419 220,90
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 997 268,62
1.3.1	0,00	3 663 472,92
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	824 679,73
1.3.1.3	0,00	2 493 248,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	1. Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.5	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych w celu optymalizacji kosztów działalności Starostwa Powiatowego	1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego	2024	2027	10 545,00	2 850,00	3 420,00	3 420,00	855,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 204 321,80	15 905 328,52	6 098 847,96	77 739,00	1 823 909,00	1 863 769,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2023	2028	3 859 245,00	53 470,00	40 358,00	77 739,00	1 823 909,00	1 863 769,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH	2023	2024	1 512 960,80	1 512 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ	2023	2025	4 587 723,00	2 093 532,15	2 443 145,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY W SZAMOTUŁACH	2024	2025	6 974 512,60	4 015 418,49	2 959 094,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum- Zamek Górków w Szamotułach	1. Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	2024	2025	1 312 500,00	656 250,00	656 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	10 Zespół Szkół Nr 1 Wronki	2022	2024	3 554 195,62	3 386 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach	07 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi (Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły)	2022	2024	4 403 184,78	4 187 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	335 000,00
1.3.1.5	0,00	10 545,00
1.3.2	0,00	14 333 795,70
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 512 960,80
1.3.2.3	0,00	4 533 822,30
1.3.2.4	0,00	6 974 512,60
1.3.2.5	0,00	1 312 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2024-2037

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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.

2. Zmiany dokonane w budżecie 2024 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2024 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych Powiatu.

3. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego:

- Dochody ogółem zmniejszono o 294.519,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 207.714,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 502.233,47 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 536.181,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.856.134,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.319.952,73 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4.830.700,66 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 644 749,96	+265 615,00	5 910 364,96

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 221 051,96	+265 615,00	6 486 666,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 830.700,66 zł i po zmianach wynoszą 6.317.020,66 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 486 320,00	+830 700,66	6 317 020,66
Wolne środki	4 000 000,00	+830 700,66	4 830 700,66

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,24%	9,71%	TAK	10,74%	TAK
2025	2,33%	8,62%	TAK	9,65%	TAK
2026	2,17%	7,06%	TAK	8,10%	TAK
2027	1,83%	5,94%	TAK	6,98%	TAK
2028	1,71%	4,71%	TAK	5,75%	TAK
2029	1,60%	2,96%	TAK	4,00%	TAK
2030	1,50%	1,99%	TAK	3,03%	TAK
2031	1,40%	2,60%	TAK	2,60%	TAK
2032	1,31%	3,02%	TAK	3,02%	TAK
2033	1,22%	3,01%	TAK	3,01%	TAK
2034	1,14%	2,97%	TAK	2,97%	TAK
2035	0,96%	2,91%	TAK	2,91%	TAK
2036	0,89%	2,79%	TAK	2,79%	TAK
2037	0,83%	2,64%	TAK	2,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Szamotulski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 860.692,50 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 9 040,50 zł. Jednostką realizującą jest 1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru .

2. Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 419.220,90 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest 1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

· zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 528.666,81 zł;

2) Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

· zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2.855,70 zł;

3) Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

· zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 203.714,08 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 359 303,84	+9 040,50	4 368 344,34
2025	1 034 218,92	+426 933,00	1 461 151,92
2026	1 148 647,15	+424 719,00	1 573 366,15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 227 425,55	-322 097,03	15 905 328,52
2025	6 098 847,96	+387 819,00	6 486 666,96
2026	77 739,00	+31 401,90	109 140,90

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka