

UCHWAŁA NR XLIX/334/2024
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia 28 lutego 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, 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 XLIX/334/2024
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 lutego 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	160 058 931,01	138 738 132,32	31 092 851,00	3 628 255,00	69 040 585,00	18 889 866,41	16 086 574,91	0,00	21 320 798,69	2 004 120,00	19 316 678,69	
2025	141 387 592,96	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	5 644 749,96	2 100 000,00	3 544 749,96	
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	164 058 931,01	138 180 079,90	87 795 372,63	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 878 851,11	25 878 851,11	84 670,00
2025	139 752 640,96	133 531 589,00	83 470 130,00	0,00	0,00	1 082 778,00	0,00	0,00	0,00	6 221 051,96	6 221 051,96	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)}	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	-4 000 000,00	0,00	5 486 320,00	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	558 052,42	4 558 052,42
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%	1,50%	3,17%	9,71%	10,74%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,86%	x	8,82%	9,85%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,96%	x	7,25%	8,29%	TAK	TAK
2027	1,83%	2,88%	x	6,14%	7,18%	TAK	TAK
2028	1,71%	3,12%	x	4,90%	5,94%	TAK	TAK
2029	1,60%	3,16%	x	3,15%	4,19%	TAK	TAK
2030	1,50%	3,12%	x	2,18%	3,22%	TAK	TAK
2031	1,40%	3,02%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2032	1,31%	2,83%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2033	1,22%	2,65%	x	3,01%	3,01%	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	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	644 047,92	644 047,92	448 792,55	
2025	589 825,60	589 825,60	434 608,34	0,00	0,00	0,00	624 797,92	624 797,92	434 608,34	
2026	692 268,83	692 268,83	510 092,82	0,00	0,00	0,00	727 241,15	727 241,15	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	20 586 729,39	4 359 303,84	16 227 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 133 066,88	1 034 218,92	6 098 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 226 386,15	1 148 647,15	77 739,00	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	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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 XLIX/334/2024
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 lutego 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)				35 323 677,53	20 586 729,39	7 133 066,88	1 226 386,15	2 531 411,92	2 643 160,15
1.a	- wydatki bieżące				8 797 258,70	4 359 303,84	1 034 218,92	1 148 647,15	707 502,92	779 391,15
1.b	- wydatki majątkowe				26 526 418,83	16 227 425,55	6 098 847,96	77 739,00	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:				3 846 945,78	644 047,92	624 797,92	727 241,15	639 647,92	712 391,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 846 945,78	644 047,92	624 797,92	727 241,15	639 647,92	712 391,15
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTUŁACH	2023	2029	3 846 945,78	644 047,92	624 797,92	727 241,15	639 647,92	712 391,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				31 476 731,75	19 942 681,47	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 SZAMOTUŁACH	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 SZAMOTUŁACH	2023	2024	2 493 248,19	2 493 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach 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				26 526 418,83	16 227 425,55	6 098 847,96	77 739,00	1 823 909,00	1 863 769,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	498 819,72	22 372 881,21
1.a	498 819,72	7 510 418,70
1.b	0,00	14 862 462,51
1.1	498 819,72	3 846 945,78
1.1.1	498 819,72	3 846 945,78
1.1.1.1	498 819,72	3 846 945,78
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	18 525 935,43
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
1.3.1.4	0,00	335 000,00
1.3.1.5	0,00	10 545,00
1.3.2	0,00	14 862 462,51

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						
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	1. 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	2 041 627,61	2 041 627,61	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	4 584 867,30	2 090 676,45	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH	2022	2024	3 350 481,54	3 182 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH	2022	2024	4 403 184,78	4 187 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	2 041 627,61
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 zwiększono o kwotę 8.086.850,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8.086.850,00 zł, a dochody majątkowe o 0,00 zł. Dochody po zmianie wynoszą 160.058.931,01 zł,

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 8.086.850,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7.100.808,42 zł, a wydatki majątkowe o 986.041,58 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 164.058.931,01 zł,

- wynik budżetu nie uległ zmianie,

- przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie,

- rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie,

- od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 784 754,00	-149 802,00	1 634 952,00
2026	1 784 754,00	-149 802,00	1 634 952,00
2027	1 543 782,00	-149 802,00	1 393 980,00
2028	1 543 782,00	-149 802,00	1 393 980,00
2029	1 543 782,00	-149 802,00	1 393 980,00
2030	1 543 782,00	-149 802,00	1 393 980,00

2031	1 543 782,00	-149 802,00	1 393 980,00
2032	1 543 782,00	-149 802,00	1 393 980,00
2033	1 543 782,00	-149 802,00	1 393 980,00
2034	1 543 782,00	-149 802,00	1 393 980,00
2035	1 395 150,00	-149 802,00	1 245 348,00
2036	1 395 150,00	-149 802,00	1 245 348,00
2037	1 395 156,00	-149 808,00	1 245 348,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Szamotulskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów.

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 5. 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%	8,82%	TAK	9,85%	TAK
2026	2,17%	7,25%	TAK	8,29%	TAK
2027	1,83%	6,14%	TAK	7,18%	TAK
2028	1,71%	4,90%	TAK	5,94%	TAK
2029	1,60%	3,15%	TAK	4,19%	TAK
2030	1,50%	2,18%	TAK	3,22%	TAK
2031	1,40%	2,80%	TAK	2,80%	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 roku 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmienia się wartość wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 47 047,00 zł, łączny limit wydatków pozostaje bez zmian.

2) Dokonano zmiany nazwy zadania bieżącego o nr 1.3.1.4. nowa nazwa otrzymuje brzmienie:

„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.

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie o nazwie:

1. Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych w celu optymalizacji kosztów działalności Starostwa Powiatowego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 545,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 2 850,00 zł. Jednostką realizującą jest 1. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 356 453,84	+2 850,00	4 359 303,84
2025	1 030 798,92	+3 420,00	1 034 218,92
2026	1 145 227,15	+3 420,00	1 148 647,15
2027	706 647,92	+855,00	707 502,92

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 071 249,96	+27 598,00	6 098 847,96
2026	35 773,00	+41 966,00	77 739,00
2027	1 856 151,00	-32 242,00	1 823 909,00
2028	1 854 044,00	+9 725,00	1 863 769,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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