

UCHWAŁA NR XXVII/219/2021
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 - 2037.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/173/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021– 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1) Ustala się nową treść „Załącznika nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 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⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/219/2021
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 października 2021 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	
2021	94 608 236,57	91 296 947,82	24 396 982,00	1 299 999,67	35 807 620,00	17 187 023,26	12 605 322,89	0,00	3 311 288,75	106 025,00	3 205 263,75	
2022	95 344 116,48	85 555 167,29	25 041 403,00	1 144 664,00	32 967 884,00	14 781 343,68	11 619 872,61	0,00	9 788 949,19	2 810 500,00	6 978 449,19	
2023	84 159 531,00	82 659 531,00	25 261 818,00	1 069 919,00	35 110 221,00	12 891 661,00	8 325 912,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	85 113 374,00	84 333 374,00	25 484 436,00	1 167 672,00	35 714 496,00	15 041 375,00	6 925 395,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2025	87 879 140,00	87 279 140,00	25 709 280,00	1 179 349,00	33 237 261,00	14 621 375,00	12 531 875,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	91 340 798,00	90 740 798,00	25 936 373,00	1 191 142,00	34 392 952,00	14 621 375,00	14 598 956,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	90 662 886,00	90 062 886,00	26 165 737,00	1 203 053,00	32 977 541,00	14 621 375,00	15 095 180,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	90 662 886,00	90 062 886,00	26 397 394,00	1 215 084,00	31 143 410,00	14 621 375,00	16 685 623,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	90 662 886,00	90 062 886,00	26 631 368,00	1 227 235,00	35 246 492,00	14 621 375,00	12 336 416,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	90 662 886,00	89 662 886,00	26 867 682,00	1 239 507,00	35 958 180,00	14 221 375,00	11 376 142,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	90 428 453,00	89 428 453,00	27 106 359,00	1 251 902,00	35 929 992,00	14 221 375,00	10 918 825,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	90 428 453,00	89 428 453,00	27 347 422,00	1 264 421,00	35 929 992,00	14 221 375,00	10 665 243,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	90 428 453,00	89 428 453,00	27 590 896,00	1 277 065,00	35 929 992,00	14 221 375,00	10 409 125,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	90 428 453,00	89 428 453,00	27 836 806,00	1 289 836,00	35 929 992,00	14 221 375,00	10 150 444,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

2035	90 428 453,00	89 428 453,00	28 085 174,00	1 302 735,00	35 929 992,00	14 221 375,00	9 889 177,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	90 428 453,00	89 428 453,00	28 336 025,00	1 315 762,00	35 929 992,00	14 221 375,00	9 625 299,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	90 088 547,00	89 088 547,00	28 589 386,00	1 328 919,00	35 929 992,00	14 221 375,00	9 018 875,00	0,00	1 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	102 494 307,97	91 227 243,87	55 757 376,00	0,00	0,00	482 633,00	0,00	0,00	0,00	11 267 064,10	11 267 064,10	803 570,51
2022	93 600 132,48	79 894 480,38	46 125 116,00	0,00	0,00	841 946,00	0,00	0,00	0,00	13 705 652,10	13 705 652,10	1 281 500,00
2023	82 079 048,00	76 844 626,00	46 741 992,00	0,00	0,00	872 720,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00
2024	83 494 003,00	78 259 581,00	47 241 992,00	0,00	0,00	867 108,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00
2025	86 259 769,00	81 025 347,00	47 741 992,00	0,00	0,00	793 665,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00
2026	89 721 427,00	84 487 005,00	47 241 992,00	0,00	0,00	721 221,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00
2027	89 284 487,00	84 487 005,00	47 741 992,00	0,00	0,00	653 711,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2028	89 284 487,00	84 487 005,00	47 741 992,00	0,00	0,00	592 033,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2029	89 284 487,00	84 487 005,00	47 741 992,00	0,00	0,00	529 355,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2030	89 284 487,00	84 487 005,00	47 741 992,00	0,00	0,00	467 677,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2031	89 050 054,00	84 252 572,00	47 741 992,00	0,00	0,00	405 999,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2032	89 050 054,00	84 252 572,00	47 741 992,00	0,00	0,00	343 321,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2033	89 050 054,00	84 252 572,00	47 741 992,00	0,00	0,00	281 259,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2034	89 050 054,00	84 252 572,00	47 741 992,00	0,00	0,00	219 289,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2035	89 050 054,00	84 252 572,00	41 741 992,00	0,00	0,00	157 320,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2036	89 050 054,00	84 252 572,00	47 741 992,00	0,00	0,00	95 352,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2037	88 710 148,00	84 252 572,00	47 741 992,00	0,00	0,00	33 384,00	0,00	0,00	0,00	4 457 576,00	0,00	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
2021	-7 886 071,40	0,00	10 014 984,40	2 128 913,00	0,00	663 500,00	663 500,00	7 222 571,40	7 222 571,40
2022	1 743 984,00	1 743 984,00	336 500,00	0,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 080 483,00	2 080 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 619 371,00	1 619 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 619 371,00	1 619 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 619 371,00	1 619 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 378 399,00	1 378 399,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 913,00	2 128 913,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 484,00	2 080 484,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 483,00	2 080 483,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 371,00	1 619 371,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 371,00	1 619 371,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 371,00	1 619 371,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 399,00	1 378 399,00	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	
	łącznie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 181 469,00	0,00	69 703,95	7 955 775,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 985,00	0,00	5 660 686,91	5 997 186,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 020 502,00	0,00	5 814 905,00	5 814 905,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 401 131,00	0,00	6 073 793,00	6 073 793,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 781 760,00	0,00	6 253 793,00	6 253 793,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 162 389,00	0,00	6 253 793,00	6 253 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 783 990,00	0,00	5 575 881,00	5 575 881,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 405 591,00	0,00	5 575 881,00	5 575 881,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 027 192,00	0,00	5 575 881,00	5 575 881,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 648 793,00	0,00	5 175 881,00	5 175 881,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 270 394,00	0,00	5 175 881,00	5 175 881,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 891 995,00	0,00	5 175 881,00	5 175 881,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 513 596,00	0,00	5 175 881,00	5 175 881,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 197,00	0,00	5 175 881,00	5 175 881,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 798,00	0,00	5 175 881,00	5 175 881,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 378 399,00	0,00	5 175 881,00	5 175 881,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 975,00	4 835 975,00

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
2021	3,52%	0,87%	1,01%	8,64%	11,66%	TAK	TAK
2022	4,13%	9,20%	13,17%	5,26%	8,28%	TAK	TAK
2023	4,23%	9,59%	11,74%	5,85%	8,87%	TAK	TAK
2024	3,59%	10,02%	11,14%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	3,32%	9,70%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	3,07%	9,16%	x	7,34%	8,94%	TAK	TAK
2027	2,69%	8,26%	x	7,11%	8,71%	TAK	TAK
2028	2,61%	8,18%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	2,53%	8,09%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	2,45%	7,48%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2031	2,37%	7,42%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	2,29%	7,34%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2033	2,21%	7,26%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2034	2,12%	7,17%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2035	2,04%	7,09%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2036	1,96%	7,01%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2037	1,89%	6,50%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK

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	
2021	1 562 497,57	1 562 497,57	1 454 112,95	54 502,00	54 502,00	54 502,00	1 655 725,35	1 655 725,35	1 454 112,95	
2022	52 928,78	52 928,78	47 357,33	4 919 512,41	4 919 512,41	4 919 512,41	59 378,78	59 378,78	47 357,33	
2023	4 800,00	4 800,00	4 294,74	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	4 294,74	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2021	223 440,51	223 440,51	8 499,71	9 096 051,39	1 857 725,35	7 238 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 217 084,80	6 217 084,80	4 919 512,41	12 910 546,58	104 894,48	12 805 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2021	2 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 947 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 947 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 245 342,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 XXVII/219/2021
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 27 października 2021 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 281 046,42	9 096 051,39	12 910 546,58	6 550,00	0,00	22 013 147,97
1.a	- wydatki bieżące				3 001 266,77	1 857 725,35	104 894,48	6 550,00	0,00	1 969 169,83
1.b	- wydatki majątkowe				20 279 779,65	7 238 326,04	12 805 652,10	0,00	0,00	20 043 978,14
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:				9 108 013,38	1 859 165,86	6 276 463,58	6 550,00	0,00	8 142 179,44
1.1.1	- wydatki bieżące				2 431 686,56	1 635 725,35	59 378,78	6 550,00	0,00	1 701 654,13
1.1.1.1	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2021	1 197 293,63	833 350,51	0,00	0,00	0,00	833 350,51
1.1.1.2	Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2021	944 712,00	578 622,69	0,00	0,00	0,00	578 622,69
1.1.1.3	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	289 680,93	223 752,15	59 378,78	6 550,00	0,00	289 680,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 676 326,82	223 440,51	6 217 084,80	0,00	0,00	6 440 525,31
1.1.2.1	Wyposażenie 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 -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2021	361 912,02	190 070,51	0,00	0,00	0,00	190 070,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SZAMOTUŁY	2020	2022	6 314 414,80	33 370,00	6 217 084,80	0,00	0,00	6 250 454,80
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				14 173 033,04	7 236 885,53	6 634 083,00	0,00	0,00	13 870 968,53
1.3.1	- wydatki bieżące				569 580,21	222 000,00	45 515,70	0,00	0,00	267 515,70
1.3.1.1	Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2020	2022	82 580,21	35 000,00	45 515,70	0,00	0,00	80 515,70
1.3.1.2	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	487 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 603 452,83	7 014 885,53	6 588 567,30	0,00	0,00	13 603 452,83
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2021	2022	545 000,00	163 500,00	381 500,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo – odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	7 057 440,83	3 625 879,53	3 431 561,30	0,00	0,00	7 057 440,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław - Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 551 012,00	2 775 506,00	2 775 506,00	0,00	0,00	5 551 012,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2037

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze 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 2021 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2021 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych Powiatu.
3. Zmiany finansowe przedstawiono w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2037. Dokonano aktualizacji danych zgodnie z wprowadzonymi zmianami.
4. Ponadto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w Punkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: Wydatki bieżące w zadaniu numer 1.1.1.3 o nazwie "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań" dokonuje się następujących zmian:
 - limit roku 2021 - zmienia się na kwotę 223.752,15 zł,
 - limit roku 2022 - zmienia się na kwotę 59.378,78 zł,
 - limit roku 2023 - zmienia się na kwotę 6.550,00 zł,w związku ze zmianą harmonogramu wydatków zaproponowaną przez lidera projektu - Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
 - b) w Punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego - wydatki majątkowe, w zadaniu numer 1.3.1.2 - "Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich" dokonuje się następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe - zmienia się na kwotę 487.000,00 zł
- limit roku 2021 - zmienia się na kwotę 187.000,00 zł,
- limit zobowiązań - zmienia się na kwotę 187.000,00 zł,

w związku z powstaniem Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny, który przejął dotychczasowe zadania Powiatu Poznańskiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich, określone porozumieniem z dnia 26 września 2019 roku.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka