

**UCHWAŁA NR XV/146/2020
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 - 2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/121/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020–2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się nową treść „Załącznika Nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 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 XV/146/2020
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 24 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
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
2020	89 410 466,44	87 473 027,94	21 682 061,00	1 200 000,17	34 804 180,00	18 632 927,77	11 153 859,00	0,00	1 937 438,50	1 496 025,00	441 413,50
2021	85 439 491,00	83 839 491,00	21 823 172,00	1 133 331,00	32 653 374,00	12 500 000,00	15 729 614,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2022	79 542 538,00	77 942 538,00	22 041 403,00	1 144 664,00	33 967 884,00	14 200 000,00	6 588 587,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
2023	81 138 156,00	79 538 156,00	22 261 818,00	1 069 919,00	38 110 221,00	9 770 286,00	8 325 912,00	0,00	1 600 000,00	780 000,00	820 000,00
2024	82 091 999,00	80 491 999,00	22 484 436,00	1 167 672,00	35 714 496,00	14 200 000,00	6 925 395,00	0,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2025	87 857 765,00	86 857 765,00	22 709 280,00	1 179 349,00	33 237 261,00	14 200 000,00	15 531 875,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2026	91 319 423,00	90 319 423,00	22 936 373,00	1 191 142,00	34 392 952,00	14 200 000,00	17 598 956,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2027	90 641 511,00	89 641 511,00	23 165 737,00	1 203 053,00	32 977 541,00	14 200 000,00	18 095 180,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2028	90 641 511,00	89 641 511,00	23 397 394,00	1 215 084,00	31 143 410,00	14 200 000,00	19 685 623,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
2029	90 641 511,00	89 641 511,00	23 631 368,00	1 227 235,00	35 246 492,00	14 200 000,00	15 336 416,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	90 641 511,00	89 641 511,00	23 867 682,00	1 239 507,00	35 958 180,00	14 200 000,00	14 376 142,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	90 407 078,00	89 407 078,00	24 106 359,00	1 251 902,00	38 929 992,00	14 200 000,00	10 918 825,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	90 407 078,00	89 407 078,00	24 347 422,00	1 264 421,00	38 929 992,00	14 200 000,00	10 665 243,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	90 407 078,00	89 407 078,00	24 590 896,00	1 277 065,00	38 929 992,00	14 200 000,00	10 409 125,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2034	90 407 078,00	89 407 078,00	24 836 806,00	1 289 836,00	38 929 992,00	14 200 000,00	10 150 444,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	90 407 078,00	89 407 078,00	25 085 174,00	1 302 735,00	38 929 992,00	14 200 000,00	9 889 177,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	90 407 078,00	89 407 078,00	25 336 025,00	1 315 762,00	38 929 992,00	14 200 000,00	9 625 299,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	90 067 172,00	89 067 172,00	25 589 386,00	1 328 919,00	38 929 992,00	14 200 000,00	9 018 875,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	89 410 466,44	86 678 316,06	52 369 010,20	0,00	0,00	877 283,32	0,00	0,00	2 732 150,38	2 732 150,38	303 486,38	
2021	83 198 886,00	73 915 922,00	40 517 355,00	0,00	0,00	1 148 059,00	0,00	0,00	9 282 964,00	0,00	0,00	
2022	77 483 430,00	72 700 466,00	41 125 116,00	0,00	0,00	1 046 732,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00	0,00	
2023	79 079 048,00	73 844 626,00	41 741 992,00	0,00	0,00	947 144,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00	
2024	80 494 003,00	75 259 581,00	41 741 992,00	0,00	0,00	860 235,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00	
2025	86 259 769,00	81 025 347,00	41 741 992,00	0,00	0,00	787 313,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00	
2026	89 721 427,00	84 487 005,00	41 741 992,00	0,00	0,00	715 390,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00	
2027	89 284 487,00	84 487 005,00	41 741 992,00	0,00	0,00	648 401,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2028	89 284 487,00	84 487 005,00	41 741 992,00	0,00	0,00	587 244,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2029	89 284 487,00	84 487 005,00	41 741 992,00	0,00	0,00	525 087,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2030	89 284 487,00	84 487 005,00	41 741 992,00	0,00	0,00	463 932,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2031	89 050 054,00	84 252 572,00	41 741 992,00	0,00	0,00	402 775,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2032	89 050 054,00	84 252 572,00	41 741 992,00	0,00	0,00	340 618,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2033	89 050 054,00	84 252 572,00	41 741 992,00	0,00	0,00	279 077,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2034	89 050 054,00	84 252 572,00	41 741 992,00	0,00	0,00	217 628,00	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	156 180,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2036	89 050 054,00	84 252 572,00	41 741 992,00	0,00	0,00	94 733,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00	
2037	88 710 148,00	84 252 572,00	41 741 992,00	0,00	0,00	33 286,00	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
2020	0,00	0,00	1 898 604,00	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 240 605,00	2 240 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 108,00	2 059 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 059 108,00	2 059 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 996,00	1 597 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 597 996,00	1 597 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 597 996,00	1 597 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 357 024,00	1 357 024,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 604,00	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 605,00	2 240 605,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 108,00	2 059 108,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 108,00	2 059 108,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 996,00	1 597 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 996,00	1 597 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 996,00	1 597 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 024,00	1 357 024,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 073,00	0,00	794 711,88	794 711,88	
2021	x	x	x	x	0,00	23 839 468,00	0,00	9 923 569,00	9 923 569,00	
2022	x	x	x	x	0,00	21 780 360,00	0,00	5 242 072,00	5 242 072,00	
2023	x	x	x	x	0,00	19 721 252,00	0,00	5 693 530,00	5 693 530,00	
2024	x	x	x	x	0,00	18 123 256,00	0,00	5 232 418,00	5 232 418,00	
2025	x	x	x	x	0,00	16 525 260,00	0,00	5 832 418,00	5 832 418,00	
2026	x	x	x	x	0,00	14 927 264,00	0,00	5 832 418,00	5 832 418,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 570 240,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2028	x	x	x	x	0,00	12 213 216,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 856 192,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2030	x	x	x	x	0,00	9 499 168,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2031	x	x	x	x	0,00	8 142 144,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2032	x	x	x	x	0,00	6 785 120,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2033	x	x	x	x	0,00	5 428 096,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2034	x	x	x	x	0,00	4 071 072,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 714 048,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2036	x	x	x	x	0,00	1 357 024,00	0,00	5 154 506,00	5 154 506,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 814 600,00	4 814 600,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,03%	1,32%	3,49%	8,36%	10,66%	TAK	TAK
2021	4,75%	15,60%	17,85%	6,37%	8,68%	TAK	TAK
2022	4,87%	9,87%	12,22%	8,60%	10,91%	TAK	TAK
2023	4,31%	9,52%	10,64%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2024	3,71%	9,19%	10,10%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	3,28%	9,11%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	3,04%	8,60%	x	8,05%	9,34%	TAK	TAK
2027	2,66%	7,69%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2028	2,58%	7,61%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	2,49%	7,53%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2030	2,41%	7,45%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	2,34%	7,39%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2032	2,26%	7,31%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	2,18%	7,22%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	2,09%	7,14%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	2,01%	7,06%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2036	1,93%	6,98%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2037	1,86%	6,48%	x	7,22%	7,22%	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	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	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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
2020	2 169 617,23	2 169 617,23	2 094 707,79	101 413,50	101 413,50	101 413,50	1 406 873,96	1 406 873,96	1 193 839,60
2021	551 428,94	551 428,94	503 910,10	0,00	0,00	0,00	612 245,67	612 245,67	503 910,10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejścia 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
2020	203 486,38	203 486,38	0,00	1 587 156,55	1 319 710,17	267 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 516 469,67	647 245,67	3 869 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 363 858,00	35 000,00	2 328 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wypłaty 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
			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
2020	1 898 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 947 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 947 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 486 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	1 245 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XV/146/2020
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 24 czerwca 2020 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 845 539,86	1 587 156,55	4 516 469,67	2 363 858,00	0,00	8 467 484,22
1.a	- wydatki bieżące				2 224 585,84	1 319 710,17	647 245,67	35 000,00	0,00	2 001 955,84
1.b	- wydatki majątkowe				6 620 954,02	267 446,38	3 869 224,00	2 328 858,00	0,00	6 465 528,38
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:				2 500 917,65	1 510 616,34	612 245,67	0,00	0,00	2 122 862,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 142 005,63	1 307 129,96	612 245,67	0,00	0,00	1 919 375,63
1.1.1.1	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2021	1 197 293,63	600 430,00	474 233,63	0,00	0,00	1 074 663,63
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	706 699,96	138 012,04	0,00	0,00	844 712,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				358 912,02	203 486,38	0,00	0,00	0,00	203 486,38
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	2020	358 912,02	203 486,38	0,00	0,00	0,00	203 486,38
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 344 622,21	76 540,21	3 904 224,00	2 363 858,00	0,00	6 344 622,21
1.3.1	- wydatki bieżące				82 580,21	12 580,21	35 000,00	35 000,00	0,00	82 580,21
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	12 580,21	35 000,00	35 000,00	0,00	82 580,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 262 042,00	63 960,00	3 869 224,00	2 328 858,00	0,00	6 262 042,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SZAMOTUŁY	2020	2022	5 962 042,00	63 960,00	3 569 224,00	2 328 858,00	0,00	5 962 042,00

OBJAŚNIENIA do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2037

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) 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 2020 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2020 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 2020 – 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 nowe zadania:

a) w punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) - wydatki bieżące o następującej treści:

- zadanie o Nr 1.3.1.1 "Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach" w tym:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

- okres realizacji zadania od 2020 roku do 2022 roku

- łączne nakłady finansowe: 82.580,21 zł,

- limit 2020 roku: 12.580,21 zł,

- limit 2021 roku: 35.000,00 zł,

- limit 2022 roku: 35.000,00 zł

- limit zobowiązań: 82.580,21 zł,

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwrócił się pismem z dnia 8 czerwca 2020 roku Nr DTA-074-51/2020 do Zarządu Powiatu Szamotulskiego z prośbą o zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 82.580,21 zł jako współdziałania Powiatu Szamotulskiego i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w "Programie rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach". Dnia 4 maja 2020 roku Komisja Oceny Projektów wydała pozytywną ocenę wniosku, który tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). Całkowita wartość tego projektu wynosi 1.651.604,04 zł brutto, a kwota dofinansowania to 1.569.023,83 zł.

b) w punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) - wydatki majątkowe o następującej treści:

- zadanie o Nr 1.3.2.2 o nazwie "Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach" w tym :

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach

- okres realizacji zadania od 2020 roku do 2022 roku

- łączne nakłady finansowe: 5.962.042,00 zł,

- limit 2020 roku: 63.960,00 zł,

- limit 2021 roku: 3.569.224,00 zł,

- limit 2022 roku: 2.328.858,00 zł

- limit zobowiązań: 5.962.042,00 zł,

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Szamotulskiego o możliwość i akceptację udziału w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadań obejmujących inwestycje w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zakres zadania, które zostanie objęte projektem polegać będzie na modernizacji budynku obecnych warsztatów szkolnych oraz wyposażeniu pracowni dla branży mechanicznej oraz branży elektrycznej połączonej z branżą elektroniczną. Środki potrzebne na koszty związane z dokumentacją projektowo - kosztorysową w 2020 roku zostały zabezpieczone w budżecie. Zarząd postanowił wystąpić do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania oraz zabezpieczenie środków na zadanie, na poszczególne lata.

W związku z powyższym zabezpieczono środki oraz wprowadzono zadania do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka