

**UCHWAŁA NR XVII/157/2020
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 28 października 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 r. 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 XVII/157/2020
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 października 2020 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 | |
| 2020 | 90 115 426,81 | 89 579 308,31 | 21 682 061,00 | 1 200 000,17 | 34 804 180,00 | 20 626 506,14 | 11 266 561,00 | 0,00 | 536 118,50 | 9 025,00 | 445 913,50 | |
| 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, 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 | |
| 2020 | 91 945 918,36 | 88 988 996,43 | 52 590 023,03 | 0,00 | 0,00 | 662 283,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 921,93 | 2 956 921,93 | 246 977,93 | |
| 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 | 0,00 | 9 282 964,00 | 9 282 964,00 | 189 508,45 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | -1 830 491,55 | 0,00 | 3 729 095,55 | 1 898 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 491,55 | 1 830 491,55 |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 |
| 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: 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 080 073,00 | 0,00 | 590 311,88 | 2 420 803,43 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 839 468,00 | 0,00 | 9 923 569,00 | 9 923 569,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 780 360,00 | 0,00 | 5 242 072,00 | 5 242 072,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 721 252,00 | 0,00 | 5 693 530,00 | 5 693 530,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 123 256,00 | 0,00 | 5 232 418,00 | 5 232 418,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 525 260,00 | 0,00 | 5 832 418,00 | 5 832 418,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 927 264,00 | 0,00 | 5 832 418,00 | 5 832 418,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 570 240,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 213 216,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 856 192,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 499 168,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 142 144,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 785 120,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 428 096,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 071 072,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 714 048,00 | 0,00 | 5 154 506,00 | 5 154 506,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 814 600,00 | 4 814 600,00 |

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 |
| 2020 | 3,71% | 0,71% | 0,72% | 8,36% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,75% | 15,61% | 17,85% | 5,45% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,87% | 9,87% | 12,23% | 7,68% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,31% | 9,52% | 10,64% | 10,27% | 10,27% | 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 | 7,97% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,66% | 7,69% | x | 8,94% | 8,94% | 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 ^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 | |
| 2020 | 3 300 712,73 | 3 300 712,73 | 3 047 994,91 | 101 413,50 | 101 413,50 | 101 413,50 | 2 537 969,46 | 2 537 969,46 | 2 147 126,88 | |
| 2021 | 799 559,87 | 799 559,87 | 725 921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 126,60 | 864 126,60 | 725 921,98 | |
| 2022 | 26 250,00 | 26 250,00 | 23 486,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 23 486,84 | |
| 2023 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 294,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 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 |
| 2020 | 16 977,93 | 16 977,93 | 0,00 | 1 400 648,10 | 1 319 710,17 | 80 937,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 189 508,45 | 189 508,45 | 0,00 | 5 107 859,05 | 899 126,60 | 4 208 732,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 358,00 | 66 500,00 | 2 328 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 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 |
| 2020 | 1 898 604,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 XVII/157/2020
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 28 października 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) | | | | 9 288 220,79 | 1 400 648,10 | 5 107 859,05 | 2 395 358,00 | 6 300,00 | 8 910 165,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 514 266,77 | 1 319 710,17 | 899 126,60 | 66 500,00 | 6 300,00 | 2 291 636,77 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 773 954,02 | 80 937,93 | 4 208 732,45 | 2 328 858,00 | 0,00 | 6 618 528,38 |
| 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: | | | | 2 793 598,58 | 1 324 107,89 | 1 053 635,05 | 31 500,00 | 6 300,00 | 2 415 542,94 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 431 686,56 | 1 307 129,96 | 864 126,60 | 31 500,00 | 6 300,00 | 2 209 056,56 |
| 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 |
| 1.1.1.3 | ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 289 680,93 | 0,00 | 251 880,93 | 31 500,00 | 6 300,00 | 289 680,93 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 361 912,02 | 16 977,93 | 189 508,45 | 0,00 | 0,00 | 206 486,38 |
| 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 | 2021 | 361 912,02 | 16 977,93 | 189 508,45 | 0,00 | 0,00 | 206 486,38 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 6 494 622,21 | 76 540,21 | 4 054 224,00 | 2 363 858,00 | 0,00 | 6 494 622,21 |
| 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 | | | | 6 412 042,00 | 63 960,00 | 4 019 224,00 | 2 328 858,00 | 0,00 | 6 412 042,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 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 następujące zmiany:

a) w zadaniu Nr 1.1.2.1 - wydatki majątkowe pn. "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" wprowadza się następujące zmiany:

- okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2021
- łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę: 361.912,02 zł,
- limit 2020 roku zmienia się na kwotę: 16.977,93 zł,
- wprowadza się limit 2021 roku w kwocie: 189.508,45 zł,
- limit zobowiązań zmienia się na kwotę: 206.486,38 zł.

W związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2020 roku na 2021 rok, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „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” do 31 grudnia 2021 roku.

Urząd Marszałkowski pismem z dnia 21 września 2020 roku poinformował o dokonaniu korekty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie finansowej na rok 2020 i lata następne, poprzez przesunięcie środków niezrealizowanych w 2020 roku na rok 2021 oraz zabezpieczeniu dodatkowych środków w kwocie 3.000,00 zł w celu zachowania płynności finansowej projektu w roku 2021.

b) w zadaniu Nr 1.3.2.1 - wydatki majątkowe pn. "Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych" wprowadza się następujące zmiany:

- łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę 450.000,00 zł,
- limit 2021 roku zmienia się na kwotę 450.000,00 zł,
- limit zobowiązań zmienia się na kwotę 450.000,00 zł.

zwiększenie wartości zadania o kwotę 150.000,00 zł spowodowane jest zabezpieczeniem kosztów sporządzenia dokumentacji architektoniczno-budowlanych na realizację następujących zadań:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w miejscowości Pniewy - ul. Konińskiej w Pniewach",

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś - Szamotuły od skrzyżowania z drogą nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P.

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

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka