

**UCHWAŁA NR XXXII/243/2022
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022-2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 XXX/238/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022– 2037 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Ustala się nową treść „Załącznika nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się nową treść „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/243/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 marca 2022 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2022	112 234 393,12	89 834 300,61	23 225 301,00	1 914 517,00	37 204 841,00	15 020 638,42	12 469 003,19	0,00	22 400 092,51	1 459 025,00	20 941 067,51	
2023	88 584 992,00	86 984 992,00	23 225 301,00	1 569 919,00	38 935 682,00	15 891 661,00	7 362 429,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2024	86 642 013,00	85 142 013,00	25 484 436,00	1 167 672,00	36 523 135,00	15 041 375,00	6 925 395,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	88 850 511,00	88 070 511,00	25 709 280,00	1 179 349,00	34 028 632,00	14 621 375,00	12 531 875,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2026	91 340 798,00	90 740 798,00	25 936 373,00	1 191 142,00	35 178 614,00	14 621 375,00	13 813 294,00	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	33 748 994,00	14 621 375,00	14 323 727,00	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	31 899 108,00	14 621 375,00	15 929 925,00	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	36 005 431,00	14 621 375,00	11 577 477,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	90 262 886,00	89 662 886,00	26 867 682,00	1 239 507,00	36 709 197,00	14 221 375,00	10 625 125,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2031	90 428 453,00	89 428 453,00	27 106 359,00	1 251 902,00	36 673 326,00	14 221 375,00	10 175 491,00	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	36 644 821,00	14 221 375,00	9 950 414,00	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
2022	123 692 503,51	95 181 889,62	60 628 673,36	0,00	0,00	612 366,00	0,00	0,00	0,00	28 510 613,89	28 510 613,89	1 593 002,39
2023	86 507 734,00	80 447 851,00	49 741 992,00	0,00	0,00	462 366,00	0,00	0,00	0,00	6 059 883,00	0,00	0,00
2024	85 025 864,00	78 982 803,00	47 241 992,00	0,00	0,00	796 777,00	0,00	0,00	0,00	6 043 061,00	0,00	0,00
2025	87 234 362,00	81 999 940,00	47 741 992,00	0,00	0,00	1 005 089,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00
2026	89 724 649,00	84 490 227,00	47 241 992,00	0,00	0,00	732 531,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00	0,00
2027	89 287 709,00	84 490 227,00	47 741 992,00	0,00	0,00	664 907,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2028	89 287 709,00	84 490 227,00	47 741 992,00	0,00	0,00	603 115,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2029	89 287 709,00	84 490 227,00	47 741 992,00	0,00	0,00	540 323,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2030	88 887 709,00	84 090 227,00	47 741 992,00	0,00	0,00	478 532,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2031	89 053 276,00	84 255 794,00	47 741 992,00	0,00	0,00	416 740,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2032	89 053 276,00	84 255 794,00	47 741 992,00	0,00	0,00	353 948,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2033	89 053 276,00	84 255 794,00	47 741 992,00	0,00	0,00	291 772,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2034	89 053 276,00	84 255 794,00	47 741 992,00	0,00	0,00	229 688,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2035	89 053 276,00	84 255 794,00	41 741 992,00	0,00	0,00	167 605,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2036	89 053 276,00	84 255 794,00	47 741 992,00	0,00	0,00	105 523,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00	0,00
2037	88 713 370,00	84 255 794,00	47 741 992,00	0,00	0,00	43 441,00	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)}	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
2022	-11 458 110,39	0,00	13 405 542,39	1 947 432,00	0,00	358 954,44	358 954,44	11 099 155,95	11 099 155,95
2023	2 077 258,00	2 077 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 616 149,00	1 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 616 149,00	1 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 616 149,00	1 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 432,00	1 947 432,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 258,00	2 077 258,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 149,00	1 616 149,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 149,00	1 616 149,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 149,00	1 616 149,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 177,00	1 375 177,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052 652,00	0,00	-5 347 589,01	6 110 521,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 975 394,00	0,00	6 537 141,00	6 537 141,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 359 245,00	0,00	6 159 210,00	6 159 210,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 743 096,00	0,00	6 070 571,00	6 070 571,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 126 947,00	0,00	6 250 571,00	6 250 571,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 751 770,00	0,00	5 572 659,00	5 572 659,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 376 593,00	0,00	5 572 659,00	5 572 659,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 001 416,00	0,00	5 572 659,00	5 572 659,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 626 239,00	0,00	5 572 659,00	5 572 659,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 251 062,00	0,00	5 172 659,00	5 172 659,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 875 885,00	0,00	5 172 659,00	5 172 659,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 708,00	0,00	5 172 659,00	5 172 659,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 531,00	0,00	5 172 659,00	5 172 659,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 354,00	0,00	5 172 659,00	5 172 659,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 177,00	0,00	5 172 659,00	5 172 659,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 753,00	4 832 753,00

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
2022	3,42%	-6,30%	-4,35%	9,75%	11,58%	TAK	TAK
2023	3,57%	9,85%	12,10%	7,72%	9,54%	TAK	TAK
2024	3,44%	9,92%	12,06%	7,73%	9,55%	TAK	TAK
2025	3,57%	9,63%	x	8,10%	9,93%	TAK	TAK
2026	3,09%	9,17%	x	6,60%	8,68%	TAK	TAK
2027	2,70%	8,27%	x	6,37%	8,45%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,19%	x	5,91%	7,98%	TAK	TAK
2029	2,54%	8,10%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	2,46%	8,02%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2031	2,38%	7,43%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2032	2,30%	7,35%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	2,22%	7,27%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2034	2,13%	7,18%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	2,05%	7,10%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2036	1,97%	7,02%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2037	1,89%	6,51%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	431 238,06	431 238,06	385 844,58	4 919 512,41	4 919 512,41	4 919 512,41	449 579,75	449 579,75	385 844,58	
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
2022	6 788 584,46	6 788 584,46	4 927 254,13	14 534 363,72	495 095,45	14 039 268,27	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
2022	1 947 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 947 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 XXXII/243/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 marca 2022 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 435 413,68	14 534 363,72	6 550,00	0,00	0,00	14 540 913,72
1.a	- wydatki bieżące				1 569 554,77	495 095,45	6 550,00	0,00	0,00	501 645,45
1.b	- wydatki majątkowe				20 865 858,91	14 039 268,27	0,00	0,00	0,00	14 039 268,27
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:				8 537 264,13	7 238 164,21	6 550,00	0,00	0,00	7 244 714,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 486 974,56	449 579,75	6 550,00	0,00	0,00	456 129,75
1.1.1.1	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	289 680,93	59 378,78	6 550,00	0,00	0,00	65 928,78
1.1.1.2	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2022	1 197 293,63	390 200,97	0,00	0,00	0,00	390 200,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 050 289,57	6 788 584,46	0,00	0,00	0,00	6 788 584,46
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	2022	484 848,62	311 365,26	0,00	0,00	0,00	311 365,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	6 565 440,95	6 477 219,20	0,00	0,00	0,00	6 477 219,20
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				13 898 149,55	7 296 199,51	0,00	0,00	0,00	7 296 199,51
1.3.1	- wydatki bieżące				82 580,21	45 515,70	0,00	0,00	0,00	45 515,70
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	45 515,70	0,00	0,00	0,00	45 515,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 815 569,34	7 250 683,81	0,00	0,00	0,00	7 250 683,81
1.3.2.1	Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2021	2022	545 137,13	381 637,13	0,00	0,00	0,00	381 637,13
1.3.2.2	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	3 431 561,30	0,00	0,00	0,00	3 431 561,30
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartośław - 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	0,00	0,00	0,00	2 775 506,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz - Tarnowo Podgórne w m. Kaźmierz -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	216 979,38	216 979,38	0,00	0,00	0,00	216 979,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra – Ryczywół w m. Zielonagóra gm. Obrzycko polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 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 2022 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2022 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 2022 – 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 1.1.1.2 wydatki bieżące pn. "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego" wprowadza się następujące zmiany:

- Limit 2022 roku zmienia się na kwotę: 390.200,97 zł,
- Limit zobowiązań zmienia się na kwotę: 390.200,97 zł,

w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą tj. Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu harmonogramu realizowanego projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” i wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o niewydatkowane środki w latach 2019 - 2021. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu - 1.197.293,63 zł, w tym kwota dofinansowania - 1.137.428,94 zł, kwota wkładu własnego Powiatu Szamotulskiego - 59.864,69 zł.

b) w zadaniu nr 1.1.2.2 wydatki majątkowe pn. "Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach", wprowadza się następujące zmiany:

- Łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę 6.565.440,95 zł,
- Limit 2022 roku zmienia się na kwotę 6.477.219,20 zł,

- Limit zobowiązań zmienia się na kwotę 6.477.219,20 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”. W trakcie realizacji zaistniały zdarzenia mające wpływ zarówno na zakres, jak i cenę oraz termin realizacji ww. zadania. W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 251.026,15 zł, tj. 6.565.440,95 zł. Natomiast wydatki w kwocie 9.108,25 zł stanowią niewykorzystane wydatki w latach poprzednich.

W związku z powyższym dokonanie zmian uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka