

UCHWAŁA NR XXXV/257/2022
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia 22 czerwca 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 z późn. 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 XXXV/257/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 22 czerwca 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 | 112 479 847,22 | 91 857 222,06 | 23 225 301,00 | 1 914 517,00 | 38 227 440,00 | 15 730 489,92 | 12 759 474,14 | 0,00 | 20 622 625,16 | 1 459 025,00 | 19 163 600,16 | |
| 2023 | 101 264 689,79 | 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 | 14 279 697,79 | 1 600 000,00 | 12 679 697,79 | |
| 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 | 130 246 767,82 | 98 601 806,08 | 61 873 141,36 | 0,00 | 0,00 | 1 209 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 644 961,74 | 31 644 961,74 | 1 725 309,65 |
| 2023 | 99 187 431,79 | 80 447 851,00 | 49 741 992,00 | 0,00 | 0,00 | 462 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 739 580,79 | 18 739 580,79 | 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 | -17 766 920,60 | 0,00 | 19 714 352,60 | 1 947 432,00 | 0,00 | 358 954,44 | 358 954,44 | 17 407 966,16 | 17 407 966,16 |
| 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 | 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 |
| 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 | -6 744 584,02 | 11 022 336,58 |
| 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 | 4,15% | -7,25% | -5,33% | 9,75% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,57% | 9,85% | 12,10% | 7,58% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,44% | 9,92% | 12,06% | 7,59% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,57% | 9,63% | x | 7,96% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,09% | 9,17% | x | 6,47% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,70% | 8,27% | x | 6,24% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,62% | 8,19% | x | 5,77% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,54% | 8,10% | x | 6,83% | 6,83% | 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 | 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 | 385 844,87 | 4 919 512,41 | 4 919 512,41 | 4 919 512,41 | 449 579,75 | 449 579,75 | 385 844,87 |
| 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 | 6 938 584,46 | 6 938 584,46 | 4 927 254,13 | 17 262 882,52 | 495 095,45 | 16 767 787,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 843 687,79 | 6 550,00 | 12 837 137,79 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | 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 XXXV/257/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 22 czerwca 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) | | | | 35 128 405,16 | 17 262 882,52 | 12 843 687,79 | 0,00 | 0,00 | 30 106 570,31 |
| 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 | | | | 33 558 850,39 | 16 767 787,07 | 12 837 137,79 | 0,00 | 0,00 | 29 604 924,86 |
| 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: | | | | 8 687 264,13 | 7 388 164,21 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 7 394 714,21 |
| 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 | | | | 7 200 289,57 | 6 938 584,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938 584,46 |
| 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 | 6 715 440,95 | 6 627 219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 219,20 |
| 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 | | | | 26 441 141,03 | 9 874 718,31 | 12 837 137,79 | 0,00 | 0,00 | 22 711 856,10 |
| 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 | | | | 26 358 560,82 | 9 829 202,61 | 12 837 137,79 | 0,00 | 0,00 | 22 666 340,40 |
| 1.3.2.1 | Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2021 | 2022 | 548 374,39 | 384 874,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 874,39 |
| 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 | 7 287 440,83 | 3 758 720,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 720,41 |
| 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 | 3 682 430,00 | 3 682 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682 430,00 |
| 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 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - | 10 Zespół Szkół Nr 1 Wronki | 2022 | 2023 | 4 152 788,57 | 622 918,29 | 3 529 870,28 | 0,00 | 0,00 | 4 152 788,57 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach - | 09 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SZAMOTUŁY | 2022 | 2023 | 4 497 495,00 | 449 749,50 | 4 047 745,50 | 0,00 | 0,00 | 4 497 495,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy - ul. Konińska w Pniewach - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 5 370 612,65 | 268 530,64 | 5 102 082,01 | 0,00 | 0,00 | 5 370 612,65 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P" - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 157 440,00 | 0,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 | 157 440,00 |

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 z późn.zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.
2. Zmiany dokonane w budżecie 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 1.3.2.1 wydatki majątkowe pn. "Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej" wprowadza się następujące zmiany:
 - łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę 548.374,39 zł
 - limit 2022 roku zmienia się na kwotę: 384.874,39 zł,
 - limit zobowiązań zmienia się na kwotę: 384.874,39 zł,w związku z uzyskanymi odsetkami bankowymi od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - b) w Punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego - wydatki majątkowe, dodaje się nowe zadanie o nr 1.3.2.6 pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach" w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach,
- okres realizacji od 2022 do 2023 roku,
- Łączne nakłady finansowe - 4.152.788,57 zł,
- Limit 2022 roku - 622.918,29 zł,
- Limit 2023 roku - 3.529.870,28 zł,
- Limit zobowiązań - 4.152.788,57 zł,

realizacja przedsięwzięcia ma za zadanie dokonanie termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach. Przedsięwzięcie zakwalifikowało się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 3.529.870,28 zł.

c) w Punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego - wydatki majątkowe, dodaje się nowe zadanie o nr 1.3.2.7 pn.: "Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach" w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach
- okres realizacji zadania od 2022 do 2023 roku,
- łączne nakłady finansowe - 4.497.495,00 zł,
- Limit 2022 roku - 449.749,50 zł,
- Limit 2023 roku - 4.047.745,50 zł,
- Limit zobowiązań - 4.497.495,00 zł,

realizacja przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie nowoczesnego centrum lekkoatletycznego na terenie Powiatu. Przedsięwzięcie zakwalifikowało się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 4.047.745,50 zł.

d) w Punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego - wydatki majątkowe, dodaje się nowe zadanie o nr 1.3.2.8 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w m. Pniewy-ul. Konińska w Pniewach" w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zarząd Dróg Powiatowych
- okres realizacji zadania od 2022 do 2023 roku,

- łączne nakłady finansowe - 5.370.612,65 zł,
- Limit 2022 roku - 268.530,64 zł,
- Limit 2023 roku - 5.102.082,01 zł,
- Limit zobowiązań - 5.370.612,65 zł,

realizacja zadania przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej Powiatu Szamotulskiego. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania, w kwocie 5.102.082,01 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

e) w zadaniu nr 1.3.2.2 wydatki majątkowe pn. "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", wprowadza się następujące zmiany:

- Łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę 7.287.440,83 zł,
- Limit 2022 roku zmienia się na kwotę 3.758.720,41 zł,
- Limit zobowiązań zmienia się na kwotę 3.758.720,41 zł,

w związku z planowaną zmianą umowy dokonuje się zwiększenia wartości zadania wraz z limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2022, o kwotę 230.000,00 zł.

f) w punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego – wydatki majątkowe, dodaje się nowe zadanie o nr 1.3.2.9 pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899 do skrzyżowania z drogą nr 1850P”, w tym:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – Zarząd Dróg Powiatowych
- Okres realizacji od 2022 roku do 2023 roku
- Łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę 157.440,00 zł,
- Limit 2022 roku 0,00 zł,
- Limit 2023 roku – 157.440,00 zł,
- Limit zobowiązań – 157.440,00 zł,

realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wystąpienie o dofinansowanie zewnętrzne w programach rządowych i europejskich, a w dalszym etapie na poprawę infrastruktury drogowej Powiatu Szamotulskiego.

W związku z powyższym dokonanie zmian uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka