

**UCHWAŁA NR XXXVI/260/2022
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 14 września 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwała, 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 XXXVI/260/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 września 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⁾	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	
2022	114 281 871,81	93 246 705,65	23 225 301,00	1 914 517,00	38 395 644,00	16 829 614,25	12 881 629,40	0,00	21 035 166,16	1 459 025,00	19 457 200,16	
2023	104 690 880,11	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	17 705 888,11	1 600 000,00	16 105 888,11	
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	132 327 313,68	100 347 504,41	62 395 916,11	0,00	0,00	1 209 142,00	0,00	0,00	0,00	31 979 809,27	31 979 809,27	1 696 634,91
2023	102 613 622,11	80 447 851,00	49 741 992,00	0,00	0,00	462 366,00	0,00	0,00	0,00	22 165 771,11	22 165 771,11	47 047,00
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	6 043 061,00	53 470,00
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	5 234 422,00	12 760,00
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	5 234 422,00	35 773,00
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	4 797 482,00	1 856 151,00
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	4 797 482,00	1 854 044,00
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	4 797 482,00	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	4 797 482,00	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	4 797 482,00	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	4 797 482,00	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	4 797 482,00	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	4 797 482,00	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	4 797 482,00	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	4 797 482,00	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	4 457 576,00	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	-18 045 441,87	0,00	19 992 873,87	1 947 432,00	0,00	358 954,44	358 954,44	17 686 487,43	17 686 487,43
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	-7 100 798,76	10 944 643,11
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	4,13%	-7,69%	-5,78%	9,75%	11,58%	TAK	TAK
2023	3,57%	9,85%	12,10%	7,51%	9,34%	TAK	TAK
2024	3,44%	9,92%	12,06%	7,53%	9,35%	TAK	TAK
2025	3,57%	9,63%	x	7,90%	9,72%	TAK	TAK
2026	3,09%	9,17%	x	6,40%	8,48%	TAK	TAK
2027	2,70%	8,27%	x	6,17%	8,25%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,19%	x	5,71%	7,79%	TAK	TAK
2029	2,54%	8,10%	x	6,76%	6,76%	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	6 910 584,46	6 910 584,46	4 927 254,13	17 304 130,05	495 095,45	16 809 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 047,00	47 047,00	0,00	16 586 300,11	275 925,00	16 310 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 470,00	53 470,00	0,00	334 931,00	281 461,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 760,00	12 760,00	0,00	293 452,00	280 692,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 773,00	35 773,00	0,00	35 773,00	0,00	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 856 151,00	1 856 151,00	0,00	1 856 151,00	0,00	1 856 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 854 044,00	1 854 044,00	0,00	1 854 044,00	0,00	1 854 044,00	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 XXXVI/260/2022
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 września 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 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 286 616,01	17 304 130,05	16 586 300,11	334 931,00	293 452,00	35 773,00
1.a	- wydatki bieżące				2 401 082,77	495 095,45	275 925,00	281 461,00	280 692,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 885 533,24	16 809 034,60	16 310 375,11	53 470,00	12 760,00	35 773,00
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:				12 518 509,13	7 360 164,21	53 597,00	53 470,00	12 760,00	35 773,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 486 974,56	449 579,75	6 550,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 031 534,57	6 910 584,46	47 047,00	53 470,00	12 760,00	35 773,00
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	456 848,62	283 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 856 151,00	1 854 044,00	38 264 781,16
0,00	0,00	1 333 173,45
1 856 151,00	1 854 044,00	36 931 607,71
1 856 151,00	1 854 044,00	11 225 959,21

0,00	0,00	456 129,75
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 928,78</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 200,97</i>
1 856 151,00	1 854 044,00	10 769 829,46
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 365,26</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00
1.1.2.3	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. -	Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2023	2028	3 859 245,00	0,00	47 047,00	53 470,00	12 760,00	35 773,00
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				30 768 106,88	9 943 965,84	16 532 703,11	281 461,00	280 692,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				914 108,21	45 515,70	269 375,00	281 461,00	280 692,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	2023	2025	831 528,00	0,00	269 375,00	281 461,00	280 692,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 853 998,67	9 898 450,14	16 263 328,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2021	2022	547 699,65	384 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 627 219,20

1 856 151,00	1 854 044,00	3 859 245,00
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	27 038 821,95
-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	877 043,70
-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	45 515,70
------	------	-----------

0,00	0,00	831 528,00
------	------	------------

0,00	0,00	26 161 778,25
-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	384 199,65
------	------	------------

0,00	0,00	3 758 720,41
------	------	--------------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław - Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 682 430,00	3 682 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach -	07 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi (Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły)	2022	2023	4 497 495,00	449 749,50	4 047 745,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszko – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 633 670,06	32 673,41	1 600 996,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 862 442,53	37 248,86	1 825 193,67	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 682 430,00

0,00	0,00	216 979,38
------	------	------------

0,00	0,00	445 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	4 152 788,57
------	------	--------------

0,00	0,00	4 497 495,00
------	------	--------------

0,00	0,00	5 370 612,65
------	------	--------------

0,00	0,00	157 440,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 633 670,06
------	------	--------------

0,00	0,00	1 862 442,53
------	------	--------------

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 nowe zadania oraz dokonuje następujących zmian:

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 547.699,65 zł
- limit 2022 roku zmienia się na kwotę: 384.199,65 zł,
- limit zobowiązań zmienia się na kwotę: 384.199,65 zł,

w związku z zakończeniem zadania, dostosowuje się plan do zrealizowanych wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

b) 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:

- łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę 456.848,62 zł
- limit 2022 roku zmienia się na kwotę: 283.365,26zł,
- limit zobowiązań zmienia się na kwotę: 283.365,26 zł,

Powiat Szamotulski otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia Nr DZ-I.KW.00420/22 z dnia 12 lipca 2022 roku, z informacją o dokonaniu umniejszenia zabezpieczonych środków finansowych planowanych w roku 2022 na sfinansowanie udziału partnera tj. utrzymanie administratora „Operatora Procesora” „Platformy Regionalnej” w realizacji zadania 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” o kwotę 28.000,00 zł. Zadanie to nie będzie realizowane w tej części w roku 2022;

c) w punkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) dodaje się zadanie majątkowe o nr 1.1.2.3 o następującej treści: "Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.", w tym:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
- okres realizacji - od 2023 roku do 2028 roku,
- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.859.245,00 zł,
- Limit roku 2023 - 47.047,00 zł,
- Limit roku 2024 - 53.470,00 zł,
- Limit roku 2025 - 12.760,00 zł,
- Limit roku 2026 - 35.773,00 zł,
- Limit roku 2027 - 1.856.151,00 zł,
- Limit roku 2028 - 1.854.044,00 zł,
- Limit zobowiązań wynosi - 3.859.245,00 zł,

Powiat Szamotulski deklaruje udział finansowy w kosztach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły". W oparciu o dane przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament

Transportu pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku, wprowadza się wyżej wymienione przedsięwzięcie;

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 bieżące dodaje się zadanie o nr 1.3.1.2 o następującej treści: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)", w tym:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
- okres realizacji - od 2023 roku do 2025 roku,
- Łączne nakłady finansowe wynoszą 831.528,00 zł,
- Limit roku 2023 - 269.375,00 zł,
- Limit roku 2024 - 281.461,00 zł,
- Limit roku 2025 - 280.692,00 zł,
- Limit zobowiązań wynosi - 831.528,00 zł,

Powiat Szamotulski zadeklarował udział finansowy w kosztach rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitarnej poprzez współfinansowanie utrzymania linii komunikacyjnej Poznań Główny - Krzyż, odcinek Poznań Główny - Wronki, w latach 2023 - 2025, w związku z czym wprowadza się wyżej wymienione przedsięwzięcie.

e) 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 zadanie o nr 1.3.2.10 o następującej treści : "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Wielonek wraz z budową lub przebudową świetlenia drogowego", w tym:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach,
- okres realizacji - od 2022 roku do 2023 roku,
- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.633.670,06 zł,
- Limit roku 2022 - 32.673,41 zł,
- Limit roku 2023 - 1.600.996,65 zł,
- Limit zobowiązań wynosi - 1.633.670,06 zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadań w związku z edycją II i III Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 zadanie o nr 1.3.2.11 o następującej treści : "Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyzna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. 450 mb", w tym:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach,
- okres realizacji - od 2022 roku do 2023 roku,
- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.862.442,53 zł,
- Limit roku 2022 - 37.248,86 zł,
- Limit roku 2023 - 1.825.193,67zł,
- Limit zobowiązań wynosi - 1.862.442,53zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadań w związku z edycją II i III Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

g) w zadaniu nr 1.3.2.7 - "Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach" - dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia, z Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach na I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach (wcześniej: :Zespół Szkół nr 1 w Szamotułach), w związku z przekazaniem między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Szamotulskiego trwałego zarządu nieruchomości położonej w Szamotułach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 2409/7, na której jest zlokalizowane Centrum Lekkoatletyczne.

W związku z powyższym dokonanie zmian uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka