

UCHWAŁA NR XLV/307/2023
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023-2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/278/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023– 2037 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Ustala się nową treść „Załącznika nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 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 XLV/307/2023
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 13 września 2023 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 | |
| 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 | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 131 337 043,62 | 110 605 768,40 | 22 254 956,00 | 3 204 746,00 | 53 687 875,00 | 16 869 212,20 | 14 588 979,20 | 0,00 | 20 731 275,22 | 85 613,00 | 20 645 662,22 | |
| 2024 | 98 400 896,00 | 96 900 896,00 | 22 944 860,00 | 3 304 093,00 | 42 685 173,00 | 15 041 375,00 | 12 925 395,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 99 215 667,00 | 98 435 667,00 | 23 747 930,00 | 3 419 736,00 | 44 114 751,00 | 14 621 375,00 | 12 531 875,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 100 067 931,00 | 99 467 931,00 | 24 579 108,00 | 3 539 427,00 | 42 914 727,00 | 14 621 375,00 | 13 813 294,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 101 779 719,00 | 101 179 719,00 | 25 439 377,00 | 3 663 307,00 | 43 128 933,00 | 14 621 375,00 | 14 323 727,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 104 899 460,00 | 104 299 460,00 | 26 329 755,00 | 3 791 523,00 | 43 626 882,00 | 14 621 375,00 | 15 929 925,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 100 590 839,00 | 99 990 839,00 | 27 251 296,00 | 3 924 226,00 | 42 616 465,00 | 14 621 375,00 | 11 577 477,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 102 560 612,00 | 101 960 612,00 | 28 205 091,00 | 4 061 574,00 | 44 847 447,00 | 14 221 375,00 | 10 625 125,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 105 516 235,00 | 105 516 235,00 | 29 192 269,00 | 4 203 729,00 | 47 723 371,00 | 14 221 375,00 | 10 175 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 113 199 941,00 | 113 199 941,00 | 30 213 998,00 | 4 203 729,00 | 54 610 425,00 | 14 221 375,00 | 9 950 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 116 474 618,00 | 116 474 618,00 | 31 271 488,00 | 4 503 140,00 | 56 069 490,00 | 14 221 375,00 | 10 409 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 119 430 481,00 | 119 430 481,00 | 32 365 990,00 | 4 660 750,00 | 58 031 922,00 | 14 221 375,00 | 10 150 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 122 496 266,00 | 122 496 266,00 | 33 498 800,00 | 4 823 876,00 | 60 063 038,00 | 14 221 375,00 | 9 889 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 125 675 888,00 | 125 675 888,00 | 34 671 258,00 | 4 992 712,00 | 62 165 244,00 | 14 221 375,00 | 9 625 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2037 | 128 633 487,00 | 128 633 487,00 | 35 884 752,00 | 5 167 457,00 | 64 341 028,00 | 14 221 375,00 | 9 018 875,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 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 | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 139 770 057,51 | 113 525 411,01 | 69 070 084,56 | 0,00 | 0,00 | 1 558 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 244 646,50 | 26 244 646,50 | 504 568,94 |
| 2024 | 96 914 576,00 | 90 741 686,00 | 69 222 986,00 | 0,00 | 0,00 | 886 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 172 890,00 | 6 172 890,00 | 53 470,00 |
| 2025 | 97 579 545,00 | 92 345 123,00 | 70 953 561,00 | 0,00 | 0,00 | 498 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 422,00 | 5 234 422,00 | 12 760,00 |
| 2026 | 98 431 809,00 | 93 197 387,00 | 72 727 400,00 | 0,00 | 0,00 | 452 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 422,00 | 5 234 422,00 | 35 773,00 |
| 2027 | 100 384 569,00 | 95 587 087,00 | 74 545 585,00 | 0,00 | 0,00 | 409 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 1 856 151,00 |
| 2028 | 103 504 310,00 | 98 706 828,00 | 76 409 225,00 | 0,00 | 0,00 | 370 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 1 854 044,00 |
| 2029 | 99 195 689,00 | 94 398 207,00 | 78 319 456,00 | 0,00 | 0,00 | 331 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 0,00 |
| 2030 | 101 165 462,00 | 96 367 980,00 | 80 277 442,00 | 0,00 | 0,00 | 292 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 0,00 |
| 2031 | 104 121 085,00 | 99 323 603,00 | 82 284 378,00 | 0,00 | 0,00 | 253 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 0,00 |
| 2032 | 111 804 791,00 | 107 007 309,00 | 84 341 487,00 | 0,00 | 0,00 | 214 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 0,00 |
| 2033 | 115 079 468,00 | 110 281 986,00 | 86 450 024,00 | 0,00 | 0,00 | 175 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 0,00 |
| 2034 | 118 035 331,00 | 113 237 849,00 | 88 611 275,00 | 0,00 | 0,00 | 136 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 0,00 |
| 2035 | 121 101 116,00 | 116 303 634,00 | 90 826 557,00 | 0,00 | 0,00 | 97 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 0,00 |
| 2036 | 124 280 738,00 | 119 483 256,00 | 93 097 221,00 | 0,00 | 0,00 | 58 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 482,00 | 4 797 482,00 | 0,00 |
| 2037 | 127 238 331,00 | 122 780 755,00 | 95 424 652,00 | 0,00 | 0,00 | 19 511,00 | 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)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -8 433 013,89 | 0,00 | 10 380 445,89 | 1 947 432,00 | 0,00 | 430 457,55 | 430 457,55 | 8 002 556,34 | 8 002 556,34 |
| 2024 | 1 486 320,00 | 1 486 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 636 122,00 | 1 636 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 636 122,00 | 1 636 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 395 156,00 | 1 395 156,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 432,00 | 1 947 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 320,00 | 1 486 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 122,00 | 1 636 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 122,00 | 1 636 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 150,00 | 1 395 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 156,00 | 1 395 156,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 105 220,00 | 0,00 | -2 919 642,61 | 5 513 371,28 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 618 900,00 | 0,00 | 6 159 210,00 | 6 159 210,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 982 778,00 | 0,00 | 6 090 544,00 | 6 090 544,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 346 656,00 | 0,00 | 6 270 544,00 | 6 270 544,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 951 506,00 | 0,00 | 5 592 632,00 | 5 592 632,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 556 356,00 | 0,00 | 5 592 632,00 | 5 592 632,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 161 206,00 | 0,00 | 5 592 632,00 | 5 592 632,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 766 056,00 | 0,00 | 5 592 632,00 | 5 592 632,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 370 906,00 | 0,00 | 6 192 632,00 | 6 192 632,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 975 756,00 | 0,00 | 6 192 632,00 | 6 192 632,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 580 606,00 | 0,00 | 6 192 632,00 | 6 192 632,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 185 456,00 | 0,00 | 6 192 632,00 | 6 192 632,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 790 306,00 | 0,00 | 6 192 632,00 | 6 192 632,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 395 156,00 | 0,00 | 6 192 632,00 | 6 192 632,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 852 732,00 | 5 852 732,00 |

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 |
| 2023 | 3,74% | -1,19% | -1,10% | 9,34% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,90% | 8,61% | 10,44% | 7,46% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,55% | 7,86% | x | 7,61% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,46% | 7,92% | x | 6,46% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,09% | 6,93% | x | 6,05% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,97% | 6,65% | x | 5,40% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,02% | 6,94% | x | 4,16% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,92% | 6,71% | x | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,81% | 7,06% | x | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,63% | 6,47% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,54% | 6,23% | x | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,46% | 6,02% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,38% | 5,81% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,30% | 5,61% | x | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,24% | 5,13% | x | 6,27% | 6,27% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2023 | 51 750,00 | 51 750,00 | 46 302,63 | 2 077 962,41 | 2 077 962,41 | 2 077 962,41 | 298 369,26 | 298 369,26 | 281 603,72 |
| 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 |
| 2023 | 574 385,62 | 574 385,62 | 485 671,59 | 20 659 596,84 | 599 201,57 | 20 060 395,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 948,00 | 327 478,00 | 53 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 761,00 | 339 001,00 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 759,00 | 350 986,00 | 35 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 151,00 | 0,00 | 1 856 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | 1 947 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 XLV/307/2023
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 13 września 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 824 284,64 | 20 659 596,84 | 380 948,00 | 351 761,00 | 386 759,00 | 1 856 151,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 887 447,31 | 599 201,57 | 327 478,00 | 339 001,00 | 350 986,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 936 837,33 | 20 060 395,27 | 53 470,00 | 12 760,00 | 35 773,00 | 1 856 151,00 |
| 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: | | | | 7 669 832,29 | 872 754,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 518 027,10 | 298 369,26 | 0,00 | 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 | 70 023,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - | Starostwo Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego | 2022 | 2023 | 228 346,17 | 228 346,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 151 805,19 | 574 385,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - | Starostwo Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego | 2022 | 2023 | 46 888,83 | 46 888,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotulach - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SZAMOTUŁY | 2020 | 2023 | 6 715 440,95 | 516 215,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2023 | 389 475,41 | 11 281,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 25 154 452,35 | 19 786 841,96 | 380 948,00 | 351 761,00 | 386 759,00 | 1 856 151,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 369 420,21 | 300 832,31 | 327 478,00 | 339 001,00 | 350 986,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotulach - | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2020 | 2023 | 82 580,21 | 31 457,31 | 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 | 2026 | 1 286 840,00 | 269 375,00 | 327 478,00 | 339 001,00 | 350 986,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 785 032,14 | 19 486 009,65 | 53 470,00 | 12 760,00 | 35 773,00 | 1 856 151,00 |

Strona 1 z 4

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 854 044,00 | 21 086 075,06 |
| 1.a | 0,00 | 1 616 666,57 |
| 1.b | 1 854 044,00 | 19 469 408,49 |
| 1.1 | 0,00 | 872 754,88 |
| 1.1.1 | 0,00 | 298 369,26 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 70 023,09 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 228 346,17 |
| 1.1.2 | 0,00 | 574 385,62 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 46 888,83 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 516 215,01 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 11 281,78 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 854 044,00 | 20 213 320,18 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 318 297,31 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 31 457,31 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 1 286 840,00 |
| 1.3.2 | 1 854 044,00 | 18 895 022,87 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - | 10 Zespół Szkół Nr 1 Wronki | 2022 | 2023 | 3 350 481,54 | 3 350 481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach - | 07 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi (Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły) | 2022 | 2023 | 4 403 184,78 | 4 403 184,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy - ul. Konińska w Pniewach - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 4 283 053,73 | 4 068 901,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 1 593 682,53 | 1 561 808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyzna – Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 2 203 302,10 | 2 159 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - | Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg | 2023 | 2028 | 3 859 245,00 | 47 047,00 | 53 470,00 | 12 760,00 | 35 773,00 | 1 856 151,00 |
| 1.3.2.8 | Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - | Starostwo Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki | 2022 | 2023 | 3 934 642,46 | 3 737 910,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 3 350 481,54 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 4 068 901,04 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 157 440,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 561 808,88 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 2 159 236,06 |
| 1.3.2.7 | 1 854 044,00 | 3 859 245,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 3 737 910,35 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023-2037

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2023 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych Powiatu.

3. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego:

- Dochody ogółem zwiększono o 5.127.338,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6.927.338,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1.800.000,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 2.824.727,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.698.443,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 126.284,08 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8.433.013,89 zł.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego:

- Przychody budżetu zmniejszono o 2.302.610,74 zł i po zmianach wynoszą 10.380.445,89 zł.
- Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 12 683 056,63 | -2 302 610,74 | 10 380 445,89 |
| Wolne środki | 10 305 167,08 | -2 302 610,74 | 8 002 556,34 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Szamotulskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Szamotulskiego

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 1 947 432,00 | 0,00 | 1 947 432,00 |
| 2024 | 1 486 320,00 | 0,00 | 1 486 320,00 |
| 2025 | 1 486 320,00 | 149 802,00 | 1 636 122,00 |
| 2026 | 1 486 320,00 | 149 802,00 | 1 636 122,00 |
| 2027 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2028 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2029 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2030 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2031 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2032 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2033 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2034 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2035 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2036 | 1 245 348,00 | 149 802,00 | 1 395 150,00 |
| 2037 | 1 245 348,00 | 149 808,00 | 1 395 156,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,74% | 9,34% | TAK | 11,58% | TAK |
| 2024 | 2,90% | 7,46% | TAK | 9,71% | TAK |
| 2025 | 2,55% | 7,61% | TAK | 9,85% | TAK |
| 2026 | 2,46% | 6,46% | TAK | 8,98% | TAK |
| 2027 | 2,09% | 6,05% | TAK | 8,57% | TAK |
| 2028 | 1,97% | 5,40% | TAK | 7,92% | TAK |
| 2029 | 2,02% | 4,16% | TAK | 6,68% | TAK |
| 2030 | 1,92% | 6,25% | TAK | 6,25% | TAK |
| 2031 | 1,81% | 7,37% | TAK | 7,37% | TAK |
| 2032 | 1,63% | 7,15% | TAK | 7,15% | TAK |
| 2033 | 1,54% | 6,95% | TAK | 6,95% | TAK |
| 2034 | 1,46% | 6,71% | TAK | 6,71% | TAK |
| 2035 | 1,38% | 6,58% | TAK | 6,58% | TAK |
| 2036 | 1,30% | 6,46% | TAK | 6,46% | TAK |
| 2037 | 1,24% | 6,27% | TAK | 6,27% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Szamotulski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ponadto w załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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, zadanie nr 1.3.2.2 pn.: "Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach zmienia się łączne

nakłady finansowe oraz limit 2023 roku o kwotę 80.000,00 zł. Wydatki w tych pozycjach wynoszą 4.403.184,78 zł w związku ze zmianą projektowanego podlewania z hydrantów na automatyczny system nawadniania na murawie.

- wydatki bieżące, zadanie nr 1.3.1.2 pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) zmienia się łączne nakłady finansowe zwiększając o kwotę 455.312,00 zł tj. 1.286.840,00 zł. Limit 2024 zmienia się na kwotę 327.478,00 zł, limit 2025 roku zmienia się na kwotę 339.001,00, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026, w którym limit wynosi 350.986,00 zł. Zmiana dotyczy uruchomienia dwóch dodatkowych par pociągów na odcinku Poznań Główny - Szamotuły w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Powyższe zmiany odzwierciedlają potrzeby w zakresie racjonalnej realizacji planowanych zadań, w związku z powyższym dokonanie zmian uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka