

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
powiatu śremskiego**

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale XIV/115/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2020 – 2045 wprowadza się zmiany polegające na tym, że załącznik:

- 1) nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Dominik Czabanowski
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATY W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado

Zmiany w WPF dotyczą dostosowania wartości prognozy na rok 2020 do kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2020 po wszystkich zamianach, które się dokonały w okresie od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich należy dokonać aktualizacji na lata 2020 i 2021 limitów wydatków realizowanych projektów, zgodnie z objaśnieniami do WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

STAROSTA
Zenon Juhs

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Wynik budżetu	2 538 966,00	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 538 966,00	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00
4	Przychody budżetu	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 579 200,00	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 579 200,00	2 420 000,00	2 800 000,00	2 920 000,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00								
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	89 586 175,33	87 166 175,33	84 366 175,33	81 446 175,33	78 639 161,33	75 746 769,33	72 766 403,33	69 695 386,33	66 530 961,33
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 896 111,51	4 461 990,00	4 841 990,00	4 961 990,00	4 852 721,00	4 938 212,00	5 026 304,00	5 117 074,00	5 210 606,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 936 345,51	4 461 990,00	4 841 990,00	4 961 990,00	4 852 721,00	4 938 212,00	5 026 304,00	5 117 074,00	5 210 606,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	143 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.									
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-40,58%	-42,64%							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-38,59%	-40,65%							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00
3.1	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00
5.1	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1												
5.1.1.3.2												
5.1.1.3.3												
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	63 270 287,33	59 910 436,33	56 448 392,33	52 881 047,33	49 205 198,33	45 417 544,33	41 514 685,33	37 493 117,33	33 349 229,33	29 079 301,33	24 679 499,33	20 145 873,33
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7												
7.1	5 306 983,00	5 406 290,00	5 508 619,00	5 614 060,00	5 722 708,00	5 834 660,00	5 950 018,00	6 068 884,00	6 191 366,00	6 317 573,00	6 447 619,00	6 581 621,00
7.2	5 306 983,00	5 406 290,00	5 508 619,00	5 614 060,00	5 722 708,00	5 834 660,00	5 950 018,00	6 068 884,00	6 191 366,00	6 317 573,00	6 447 619,00	6 581 621,00

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
1	104 087 957,00	106 146 003,00	108 174 764,00	110 170 952,00	112 204 466,00
1.1	104 087 957,00	106 146 003,00	108 174 764,00	110 170 952,00	112 204 466,00
1.1.1	25 083 242,00	25 625 165,00	26 160 725,00	26 689 028,00	27 228 000,00
1.1.2	460 729,00	470 683,00	480 520,00	490 224,00	500 124,00
1.1.3	41 974 500,00	42 690 585,00	43 393 144,00	44 081 099,00	44 779 961,00
1.1.4	13 852 650,00	14 151 937,00	14 447 709,00	14 739 473,00	15 037 129,00
1.1.5	22 716 836,00	23 207 633,00	23 692 666,00	24 171 128,00	24 659 252,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	99 416 436,00	101 332 393,00	103 214 744,00	105 060 068,00	111 614 628,00
2.1	97 368 259,00	99 284 028,00	101 166 185,00	103 011 309,00	104 949 222,00
2.1.1	62 629 933,00	64 108 313,00	65 602 021,00	67 110 507,00	68 653 680,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	541 746,00	399 469,00	252 865,00	101 801,00	6 200,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 048 177,00	2 048 365,00	2 048 559,00	2 048 759,00	6 665 406,00
2.2.1	2 048 177,00	2 048 365,00	2 048 559,00	2 048 759,00	6 665 406,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
3	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
3.1	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
5.1	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1					
5.1.1.3.2					
5.1.1.3.3					
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15 474 352,33	10 660 742,33	5 700 722,33	589 838,33	0,33
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					
7.1	6 719 698,00	6 861 975,00	7 008 579,00	7 159 643,00	7 255 244,00
7.2	6 719 698,00	6 861 975,00	7 008 579,00	7 159 643,00	7 255 244,00

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
8					
8.1	5,78%	5,67%	5,56%	5,46%	0,61%
8.2	8,05%	7,89%	7,75%	7,61%	7,47%
8.3	8,72%	8,55%	8,38%	8,22%	8,06%
8.3.1	8,72%	8,55%	8,38%	8,22%	8,06%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9					
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10					
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9					
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12					
12.1					
12.2					
12.3					

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 544 350,00	1 051 560,00	78 000,00	0,00	0,00	1 129 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 544 350,00	1 051 560,00	78 000,00	0,00	0,00	1 129 560,00
1.3.1.1	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 257 600,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	286 750,00	78 060,00	78 000,00	0,00	0,00	156 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Powiat Śremski na lata 2020-2045.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Powiat Śremski na lata 2020-2045:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	173 513,34 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	173 513,34 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	173 513,34 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	23 513,34 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	150 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	2 538 966,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) „Projektujemy europejską przyszłość zawodową” – ZSR
 - skracca się okres realizacji projektu do roku 2020 w związku z rozwiązaniem umowy z powodu panującego stanu epidemiologicznego wywołanego przez COVID-19,
- 2) „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”
 - na wniosek Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego wskutek braku możliwości wydatkowania w 2020 roku całej zaplanowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego wydłuża się termin realizacji do 2021 r. oraz przeznacza się kwotę 207.025,58 zł na wydatki roku 2021.

W poz. 10.11 załącznika nr 1 wykazane zostały kwoty wykonanych wydatków bieżących.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak