

UCHWAŁA NR93158812020.....
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia18 grudnia 2020y.....

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Śremie Nr 92/584/2020 z dnia 11.12.2020 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową powiatu śremskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Zarządu Nr 92/584/2020 z dnia 11 grudnia 2020r, w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2020-2045 otrzymują nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


STAROSTA
Zenon Jahns

Zarząd:

1. Piotr Ruta
2. Witold Opielewicz
3. Wojciech Świdurski
4. Janusz Taciak

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Dominik Cichanowski
Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd przygotowuje projekty uchwał rady powiatu.

W celu dokonania korekty zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego Zarząd Powiatu przygotował nowe załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w celu dostosowania zmian wynikających z korekty uchwały budżetowej na 2020 r.

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

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

| 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 równowagi 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. | -40,57% | -42,65% | | | | | | | |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | -38,58% | -40,66% | | | | | | | |

| 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 |
| 8 | | | | | |

| Lp. | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | |

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 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): | | | | 1 644 880,00 | 1 055 890,00 | 174 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 090,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 644 880,00 | 1 055 890,00 | 174 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 090,00 |
| 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 | 1 340 800,00 | 973 500,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 700,00 |
| 1.3.1.2 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie | PPP | 2018 | 2021 | 304 080,00 | 82 390,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173 390,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia

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

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2020 r. | 687 400,41 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 496 770,41 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 190 630,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2020 r. | 687 400,41 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 500 556,41 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 186 844,00 zł |
| Nadwyżka (plan) po zmianach | 2 538 966,00 zł |

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) "Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie"
 - w związku z podpisaniem w dniu 17.11.2020r. Aneksu nr 1 do porozumienia nr MEN/2018/DWKI/848 z dnia 16.05.2018 r. wprowadzającego zmiany w kwotach przekazywanych na lata 2020 i 2021. W roku 2020 dokonano zwiększenia transzy o 4.330 zł z kolei w roku 2021 zwiększono o kwotę 13.000 zł powodując zwiększenie całych nakładów o kwotę 17.330 zł.
- 2) Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
 - w związku z uchwaleniem przez Gminę Dolsk oraz Książ Wlkp. uchwał w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia o kwotę 83.200zł. i o przedłużeniu realizacji zadania do 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