

**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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Gajdański
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 30 października 2020 r. do dnia 18 grudnia 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 Jahns

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.	666 910,21 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	476 280,21 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	190 630,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	666 910,21 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	480 066,21 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	186 844,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	2 538 966,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego "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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	-40,57%	-42,66%							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-38,58%	-40,67%							

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
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
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):				1 561 680,00	1 055 890,00	91 000,00	0,00	0,00	1 146 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 561 680,00	1 055 890,00	91 000,00	0,00	0,00	1 146 890,00
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	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