

**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 XXIV/188/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2021 – 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.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATY W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado

Zmiany w WPF dotyczą dostosowania wartości prognozy na rok 2021 do kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2021 po wszystkich zamianach, które się dokonały w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich należy dokonać aktualizacji na rok 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

Zesław Jahn

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	78 495 559,00	67 301 817,00	68 863 922,00	70 765 608,00	72 673 526,00	74 585 324,00	76 498 573,00	78 461 443,00	80 423 256,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	77 732 985,00	67 301 817,00	68 863 922,00	70 765 608,00	72 673 526,00	74 585 324,00	76 498 573,00	78 461 443,00	80 423 256,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 897 419,00	15 513 940,00	15 991 354,00	16 472 182,00	16 955 851,00	17 441 763,00	17 929 300,00	18 430 464,00	18 932 639,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	284 961,00	293 730,00	302 562,00	311 446,00	320 371,00	329 326,00	338 531,00	347 755,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 606 142,00	28 739 684,00	29 264 643,00	29 975 657,00	30 685 870,00	31 394 407,00	32 100 373,00	32 822 214,00	33 540 495,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 013 716,00	8 567 840,00	8 831 500,00	9 097 046,00	9 364 160,00	9 632 513,00	9 901 763,00	10 178 540,00	10 455 875,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 885 708,00	14 195 392,00	14 482 695,00	14 918 161,00	15 356 199,00	15 796 270,00	16 237 811,00	16 691 694,00	17 146 492,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	762 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	750 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 209 959,00	64 501 817,00	65 943 922,00	67 958 594,00	69 781 134,00	71 604 958,00	73 427 556,00	75 297 018,00	77 162 582,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 553 797,36	62 459 827,00	63 901 932,00	65 912 887,00	67 735 314,00	69 559 020,00	71 381 499,00	73 250 837,00	75 116 273,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 208 023,00	39 154 956,00	40 004 579,00	41 095 424,00	42 203 470,00	43 328 509,00	44 470 313,00	45 642 206,00	46 831 049,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 330 400,00	2 621 855,00	2 533 405,00	2 408 723,00	2 323 232,00	2 235 140,00	2 144 370,00	2 050 838,00	1 954 461,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 656 161,64	2 041 990,00	2 041 990,00	2 045 707,00	2 045 820,00	2 045 938,00	2 046 057,00	2 046 181,00	2 046 309,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 656 161,64	2 041 990,00	2 041 990,00	2 045 707,00	2 045 820,00	2 045 938,00	2 046 057,00	2 046 181,00	2 046 309,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	285 600,00	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	3 260 674,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00								
10.10	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	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 splaty zobowiązań	0,00	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 splaty 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 ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.									
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-37,19%								
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-37,12%								

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
82 381 381,00	84 333 127,00	86 275 745,00	88 206 435,00	90 180 844,00	92 140 162,00	94 081 443,00	96 064 126,00	98 025 360,00	100 027 137,00	102 070 302,00	104 087 957,00	106 146 003,00
82 381 381,00	84 333 127,00	86 275 745,00	88 206 435,00	90 180 844,00	92 140 162,00	94 081 443,00	96 064 126,00	98 025 360,00	100 027 137,00	102 070 302,00	104 087 957,00	106 146 003,00
19 435 144,00	19 937 280,00	20 438 329,00	20 937 556,00	21 448 977,00	21 957 763,00	22 463 132,00	22 980 132,00	23 492 824,00	24 016 955,00	24 552 779,00	25 083 242,00	25 625 165,00
356 985,00	366 208,00	375 411,00	384 581,00	393 975,00	403 320,00	412 603,00	422 099,00	431 516,00	441 143,00	450 985,00	460 729,00	470 683,00
34 254 270,00	34 962 580,00	35 664 454,00	36 358 912,00	37 066 893,00	37 766 308,00	38 456 147,00	39 158 587,00	39 850 245,00	40 554 120,00	41 270 427,00	41 974 500,00	42 690 585,00
10 733 392,00	11 010 705,00	11 287 418,00	11 563 124,00	11 845 565,00	12 126 551,00	12 405 650,00	12 691 172,00	12 974 315,00	13 263 775,00	13 559 693,00	13 852 650,00	14 151 937,00
17 601 590,00	18 056 354,00	18 510 133,00	18 962 262,00	19 425 434,00	19 886 220,00	20 343 911,00	20 812 136,00	21 276 460,00	21 751 144,00	22 236 418,00	22 716 836,00	23 207 633,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 021 530,00	80 871 083,00	82 708 400,00	84 530 586,00	86 393 190,00	88 237 303,00	90 059 875,00	91 920 238,00	93 755 432,00	95 627 335,00	97 536 676,00	99 416 436,00	101 332 393,00
76 975 091,00	78 824 508,00	80 661 685,00	82 483 727,00	84 346 184,00	86 190 144,00	88 012 559,00	89 872 760,00	91 707 787,00	93 579 518,00	95 488 681,00	97 368 259,00	99 284 028,00
48 036 562,00	49 258 444,00	50 496 370,00	51 749 993,00	53 034 738,00	54 335 190,00	55 650 944,00	56 998 559,00	58 361 409,00	59 756 845,00	61 185 646,00	62 629 933,00	64 108 313,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 855 154,00	1 752 825,00	1 647 384,00	1 538 736,00	1 426 784,00	1 311 426,00	1 192 560,00	1 070 078,00	943 871,00	813 825,00	679 823,00	541 746,00	399 469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 046 439,00	2 046 575,00	2 046 715,00	2 046 859,00	2 047 006,00	2 047 159,00	2 047 316,00	2 047 478,00	2 047 645,00	2 047 817,00	2 047 995,00	2 048 177,00	2 048 365,00
2 046 439,00	2 046 575,00	2 046 715,00	2 046 859,00	2 047 006,00	2 047 159,00	2 047 316,00	2 047 478,00	2 047 645,00	2 047 817,00	2 047 995,00	2 048 177,00	2 048 365,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 671 521,00	4 813 610,00

2043	2044	2045
108 174 764,00	110 170 952,00	112 204 466,00
108 174 764,00	110 170 952,00	112 204 466,00
26 160 725,00	26 689 028,00	27 228 000,00
480 520,00	490 224,00	500 124,00
43 393 144,00	44 081 099,00	44 779 961,00
14 447 709,00	14 739 473,00	15 037 129,00
23 692 666,00	24 171 128,00	24 659 252,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
103 214 744,00	105 060 068,00	111 614 627,64
101 166 185,00	103 011 309,00	104 949 222,00
65 602 021,00	67 110 507,00	68 653 680,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
252 865,00	101 801,00	6 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 048 559,00	2 048 759,00	6 665 405,64
2 048 559,00	2 048 759,00	6 665 405,64
0,00	0,00	0,00
4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36

4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 700 722,36	589 838,36	0,00
0,00	0,00	0,00
7 008 579,00	7 159 643,00	7 255 244,00
7 008 579,00	7 159 643,00	7 255 244,00

5,56%	5,46%	0,61%
7,75%	7,61%	7,47%
7,75%	7,61%	7,47%
8,38%	8,22%	8,06%
8,38%	8,22%	8,06%
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczepaniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				2 554 474,51	766 629,64	0,00	0,00	0,00	766 629,64
1.a	- wydatki bieżące				2 187 476,00	559 042,00	0,00	0,00	0,00	559 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				366 998,51	207 587,64	0,00	0,00	0,00	207 587,64
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.):				572 094,51	254 929,64	0,00	0,00	0,00	254 929,64
1.1.1	- wydatki bieżące				205 096,00	47 342,00	0,00	0,00	0,00	47 342,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	205 096,00	47 342,00	0,00	0,00	0,00	47 342,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				366 998,51	207 587,64	0,00	0,00	0,00	207 587,64
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 -	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2021	366 998,51	207 587,64	0,00	0,00	0,00	207 587,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				1 982 380,00	511 700,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 982 380,00	511 700,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie -	PPP	2018	2021	304 080,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.2	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 678 300,00	420 700,00	0,00	0,00	0,00	420 700,00
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 Śremskiego na lata 2021-2045.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2021-2045:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 094 474,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	343 900,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	750 574,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 094 474,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	343 337,94 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	751 136,06 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	285 600,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich
 - w związku z uchwaleniem przez Gminę Brodnica oraz Śrem uchwał w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia o kwotę 337.500,00 zł.
- 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 wydatkowania w 2020 roku całej zaplanowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego przeznacza się kwotę 562,06 zł na wydatki roku 2021.
- 3) „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – LO
 - w związku z niewykonaniem wydatkowania w 2020 roku całej zaplanowanej kwoty na realizację przedsięwzięcia, przeznacza się kwotę 1761,00 zł na wydatki roku 2021

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

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczeplaniak