

**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.

Przebadano pod względem
formalno-prawnym


Piotr Budziński
Adwokat

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 1 stycznia 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r.

W zakresie Przedsięwzięć wieloletnich należy dokonać aktualizacji na rok 2020 limitów wydatków realizowanych projektów, zgodnie z Objasnieniami 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
Krystyna [signature]

[signature]
STAROSTA
Zenon Jahns

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	76 700 793,00	65 710 686,00	67 301 817,00	68 863 922,00	70 765 608,00	72 673 526,00	74 585 324,00	76 498 573,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 224 255,00	65 710 686,00	67 301 817,00	68 863 922,00	70 765 608,00	72 673 526,00	74 585 324,00	76 498 573,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 405 381,00	15 030 211,00	15 513 940,00	15 991 354,00	16 472 182,00	16 955 851,00	17 441 763,00	17 929 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	276 076,00	284 961,00	293 730,00	302 562,00	311 446,00	320 371,00	329 326,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 013 517,00	28 201 874,00	28 739 684,00	29 264 643,00	29 975 657,00	30 685 870,00	31 394 407,00	32 100 373,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 236 494,00	8 300 693,00	8 567 840,00	8 831 500,00	9 097 046,00	9 364 160,00	9 632 513,00	9 901 763,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 238 863,00	13 901 832,00	14 195 392,00	14 482 695,00	14 918 161,00	15 356 199,00	15 796 270,00	16 237 811,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	476 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	191 730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 161 827,00	63 290 686,00	64 501 817,00	65 943 922,00	67 958 594,00	69 781 134,00	71 604 958,00	73 427 556,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 332 015,49	61 248 696,00	62 459 827,00	63 901 932,00	65 912 887,00	67 735 314,00	69 559 020,00	71 381 499,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 788 106,00	38 308 154,00	39 154 956,00	40 004 579,00	41 095 424,00	42 203 470,00	43 328 509,00	44 470 313,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 776 530,00	2 696 110,00	2 621 855,00	2 533 405,00	2 408 723,00	2 323 232,00	2 235 140,00	2 144 370,00
2.1.3.1	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 829 811,51	2 041 990,00	2 041 990,00	2 041 990,00	2 045 707,00	2 045 820,00	2 045 938,00	2 046 057,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 229 811,51	2 041 990,00	2 041 990,00	2 041 990,00	2 045 707,00	2 045 820,00	2 045 938,00	2 046 057,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1	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
4	Przychody budżetu	40 234,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	40 234,00	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
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
5.1	Spłaty 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
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
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
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
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
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							
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	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
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 892 239,51	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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.	-43,83%	-45,95%			-0,41%	-0,11%		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-41,78%	-43,90%			-0,41%	-0,11%		

Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	78 461 443,00	80 423 256,00	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
1.1	78 461 443,00	80 423 256,00	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
1.1.1	18 430 464,00	18 932 639,00	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
1.1.2	338 531,00	347 755,00	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
1.1.3	32 822 214,00	33 540 495,00	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
1.1.4	10 178 540,00	10 455 875,00	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
1.1.5	16 691 694,00	17 146 492,00	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
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	75 297 018,00	77 162 582,00	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
2.1	73 250 837,00	75 116 273,00	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
2.1.1	45 642 206,00	46 831 049,00	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
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2 050 838,00	1 954 461,00	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
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 046 181,00	2 046 309,00	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

Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2.2.1	2 046 181,00	2 046 309,00	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
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 164 425,00	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
3.1	3 164 425,00	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	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	3 164 425,00	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
5.1	3 164 425,00	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
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												
5.2	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	66 530 961,33	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
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	5 210 606,00	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

Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	102 070 302,00	104 087 957,00	106 146 003,00	108 174 764,00	110 170 952,00	112 204 466,00
1.1	102 070 302,00	104 087 957,00	106 146 003,00	108 174 764,00	110 170 952,00	112 204 466,00
1.1.1	24 552 779,00	25 083 242,00	25 625 165,00	26 160 725,00	26 689 028,00	27 228 000,00
1.1.2	450 985,00	460 729,00	470 683,00	480 520,00	490 224,00	500 124,00
1.1.3	41 270 427,00	41 974 500,00	42 690 585,00	43 393 144,00	44 081 099,00	44 779 961,00
1.1.4	13 559 693,00	13 852 650,00	14 151 937,00	14 447 709,00	14 739 473,00	15 037 129,00
1.1.5	22 236 418,00	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	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	97 536 676,00	99 416 436,00	101 332 393,00	103 214 744,00	105 060 068,00	111 614 628,00
2.1	95 488 681,00	97 368 259,00	99 284 028,00	101 166 185,00	103 011 309,00	104 949 222,00
2.1.1	61 185 646,00	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	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	679 823,00	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	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 047 995,00	2 048 177,00	2 048 365,00	2 048 559,00	2 048 759,00	6 665 406,00

Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2.2.1	2 047 995,00	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	0,00
3	4 533 626,00	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
3.1	4 533 626,00	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	0,00
4.1	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
4.2	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
4.3	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
4.4	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
4.5	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
5	4 533 626,00	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,00
5.1	4 533 626,00	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	0,00
5.1.1.1	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
5.1.1.3	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						
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20 145 873,33	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	0,00
7						
7.1	6 581 621,00	6 719 698,00	6 861 975,00	7 008 579,00	7 159 643,00	7 255 244,00

Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.9						
11						
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12						
12.1						
12.2						
12.3						


SKARBNIK POWIATU
Krystyna Sikorska

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 422 210,51	2 689 389,51	123 581,00	0,00	0,00	2 812 970,51
1.a	- wydatki bieżące				4 058 212,00	2 468 386,00	123 581,00	0,00	0,00	2 591 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				363 998,51	221 003,51	0,00	0,00	0,00	221 003,51
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.):				2 877 620,51	1 637 589,51	45 581,00	0,00	0,00	1 683 170,51
1.1.1	- wydatki bieżące				2 513 622,00	1 416 586,00	45 581,00	0,00	0,00	1 462 167,00
1.1.1.1	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	87 211,00	0,00	0,00	0,00	87 211,00
1.1.1.2	Dziennikarstwo zawsze na czasie	ZST	2019	2020	198 716,00	198 716,00	0,00	0,00	0,00	198 716,00
1.1.1.3	I TY możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym	ZST	2018	2020	450 297,00	168 272,00	0,00	0,00	0,00	168 272,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznań	Starostwo Powiatowe	2017	2020	827 289,00	514 207,00	0,00	0,00	0,00	514 207,00
1.1.1.5	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	205 096,00	143 958,00	45 581,00	0,00	0,00	189 539,00
1.1.1.6	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	325 269,00	128 035,00	0,00	0,00	0,00	128 035,00
1.1.1.7	Projektujemy europejską przyszłość zawodową	ZSR	2019	2021	306 311,00	176 187,00	0,00	0,00	0,00	176 187,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				363 998,51	221 003,51	0,00	0,00	0,00	221 003,51
1.1.2.1	Wypożyczenie 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	2020	363 998,51	221 003,51	0,00	0,00	0,00	221 003,51
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):				1 544 590,00	1 051 800,00	78 000,00	0,00	0,00	1 129 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 544 590,00	1 051 800,00	78 000,00	0,00	0,00	1 129 800,00
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	286 990,00	78 300,00	78 000,00	0,00	0,00	156 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 SKARBNIK POWIATU
 Krystyna Sikorska

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.	291 393,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-184 845,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	476 238,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	331 627,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	95 977,49 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	235 649,51 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	2 538 966,00 zł
Zwiększenie przychodów	40 234 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) „Doświadczam i poznaję świat” - ZSS
- 2) „I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym” – ZST
- 3) „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - LO
- 4) „Praktyki Erasmus +” - ZSP
- 5) „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”

Powodem zmian przedsięwzięć jest rozliczenie wydatków projektowych za rok 2019 i przeniesienie oszczędności do planu wydatków na rok 2020 celem umożliwienia wykonania założeń projektów, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.

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

SKARBNIK POWIATU

Krystyna Sikorska