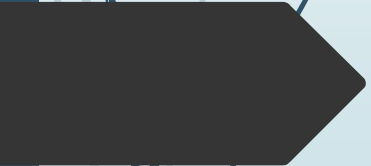


PROJEKT BUDŻETU POWIATU SZAMOTULSKIEGO NA 2025 ROK

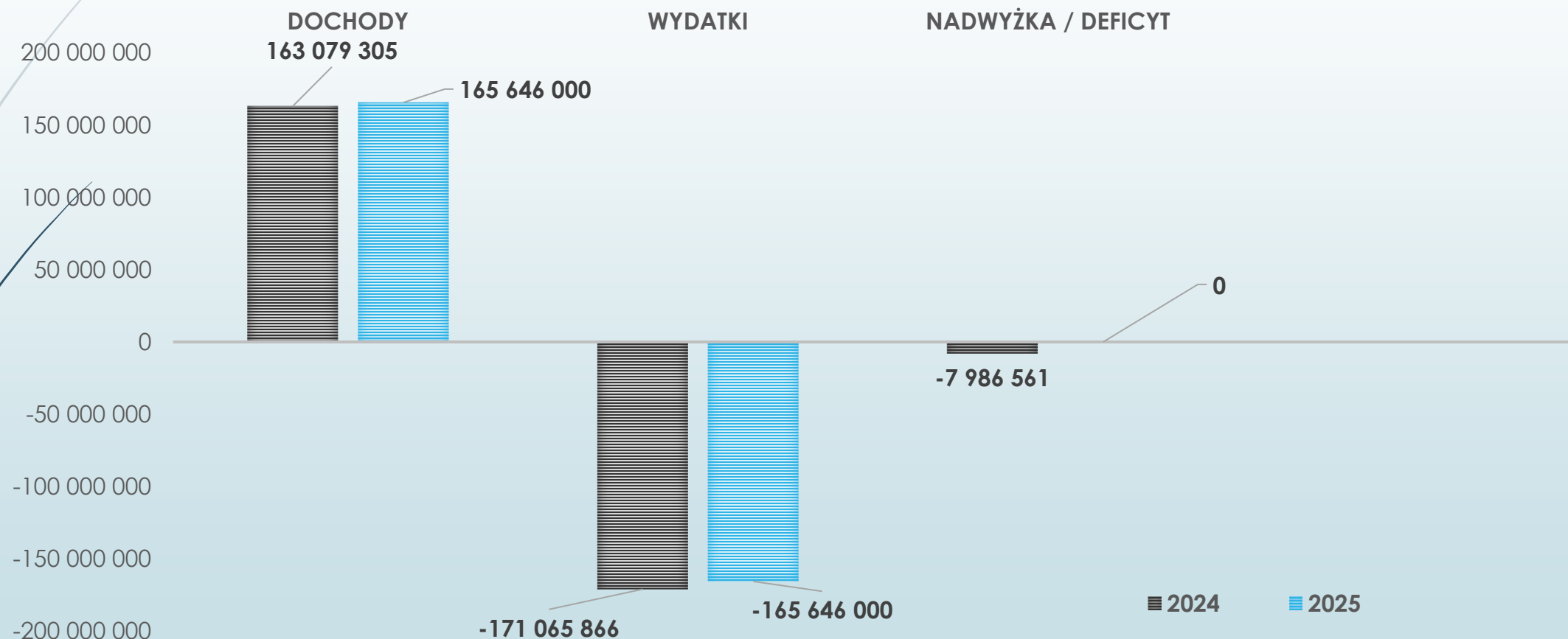


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2037

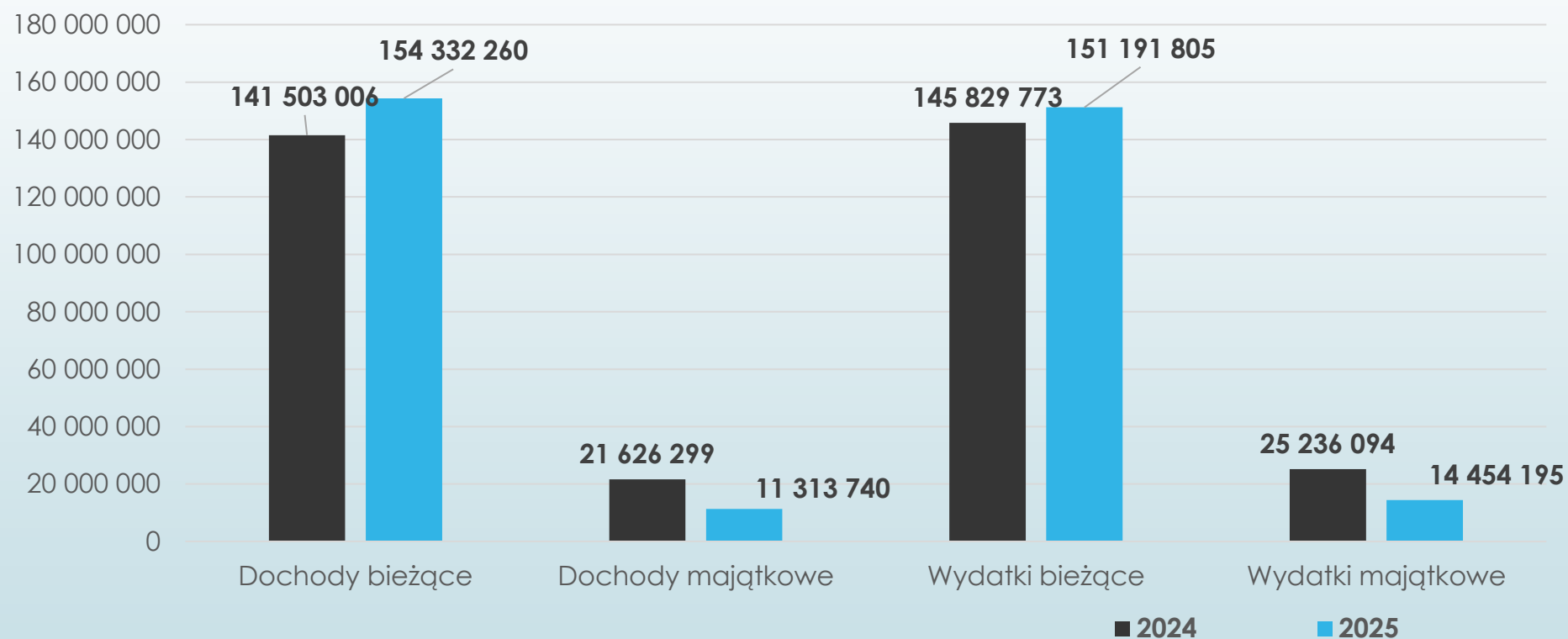
Grudzień 2024 r.

Sporządziła: AGNIESZKA SZULCZYK - SKARBNIK POWIATU SZAMOTULSKIEGO

DOCHODY- WYDATKI -DEFICYT PORÓWNANIE 2024/2025

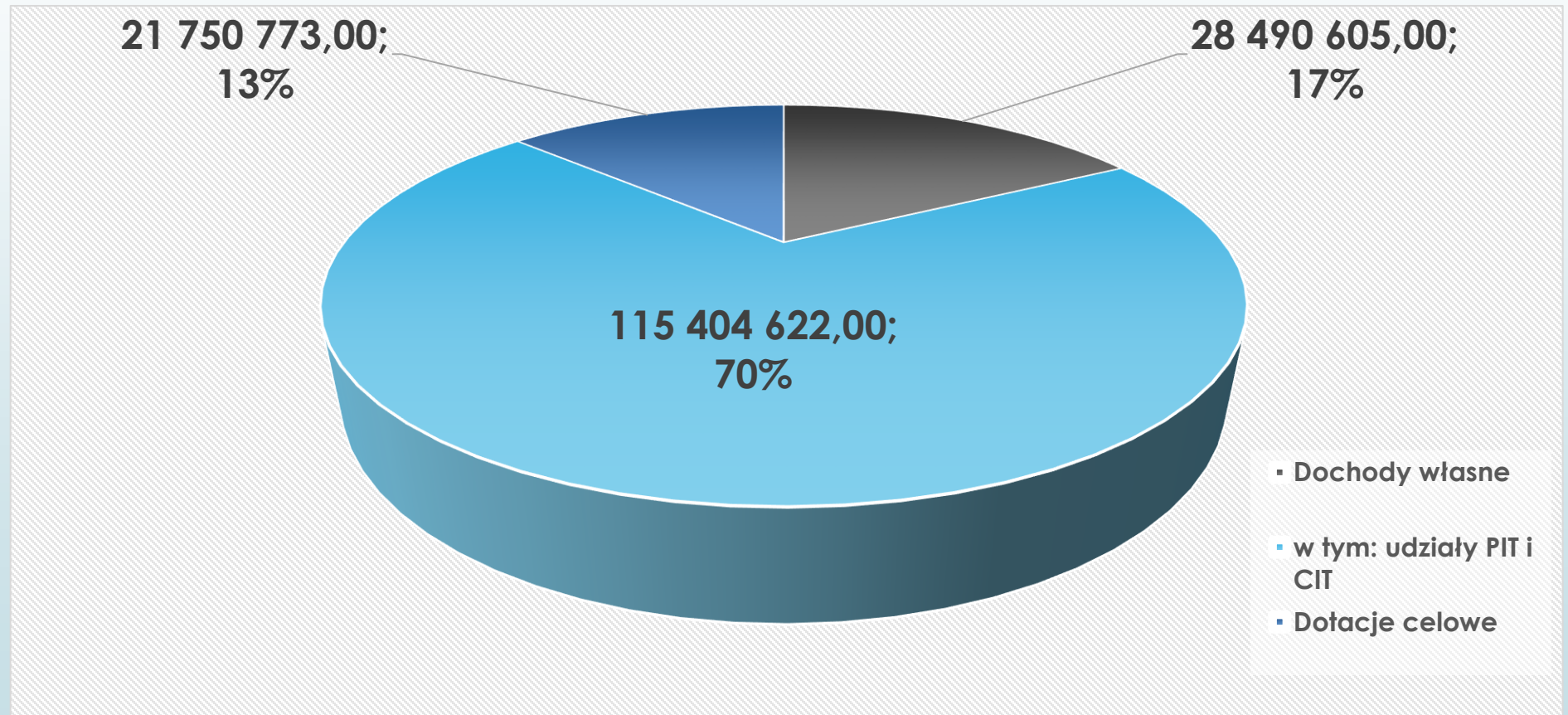


DOCHODY I WYDATKI PORÓWNANIE 2024/2025



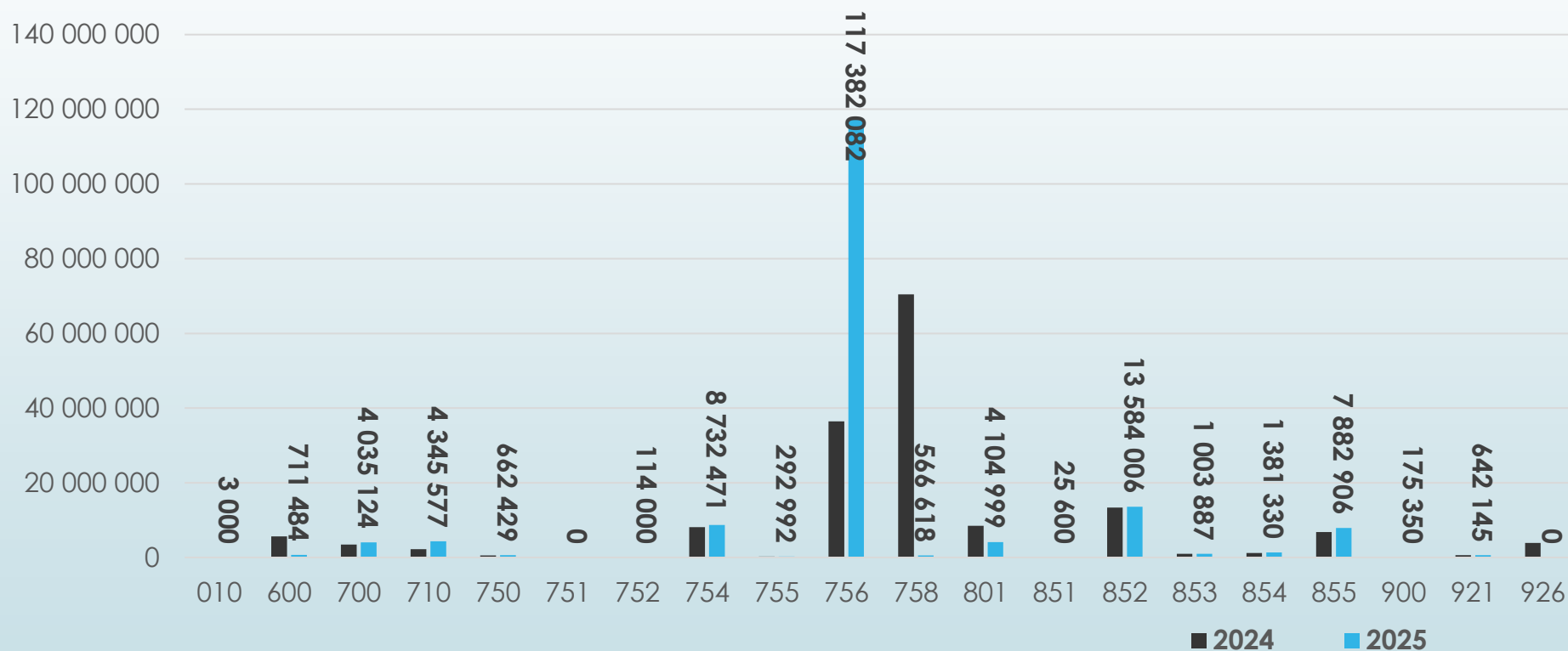
BUDŻET 2025

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ



BUDŻET 2025

DOCHODY WG DZIAŁÓW



GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2025 ROKU

- UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH

93.092.537,79 zł

- UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH

22.312.084,13 zł

- DOTACJE CELOWE

21.750.772,57 zł



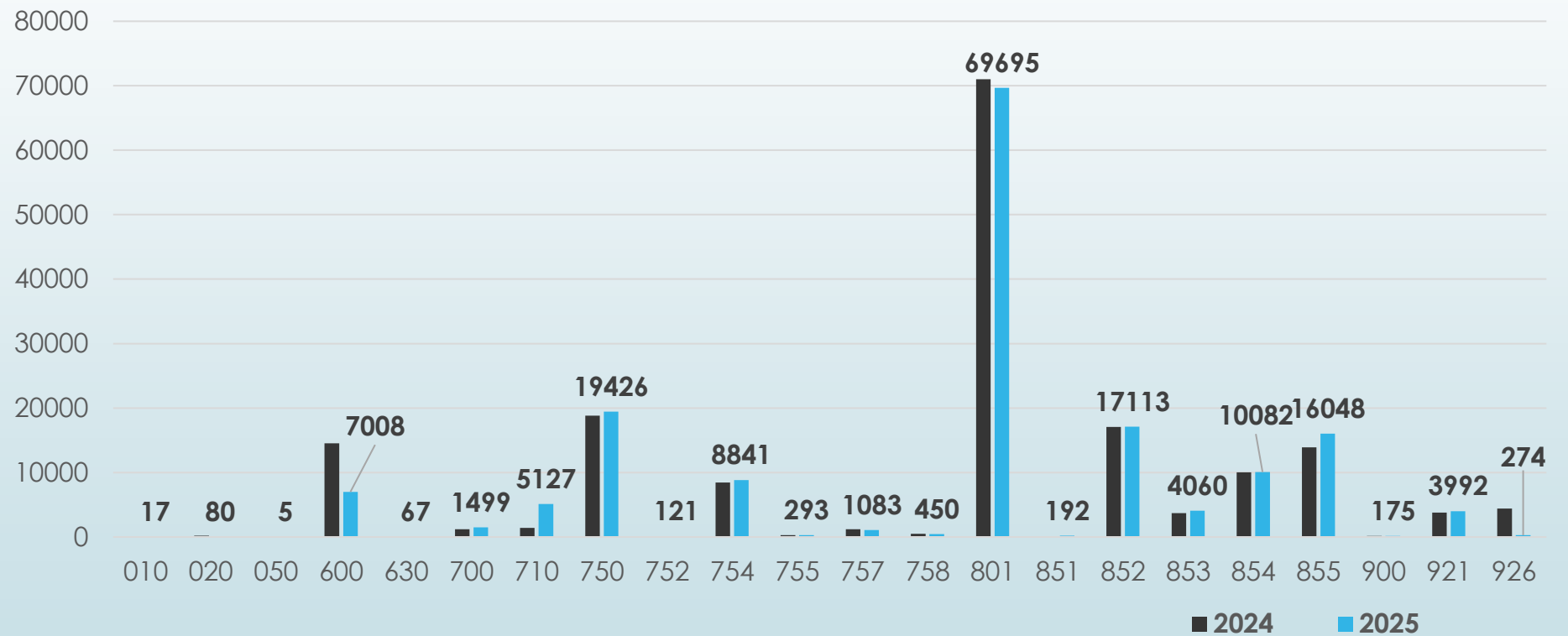
DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

- **Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**
5.971.643,07 zł
- **Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027**
(PCPR, STAROSTWO) 3.064.050,62 zł
- **Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)**
533.954,00 zł
- **Fundusz Przeciwdziałania COVID -19** 642.145,00 zł



BUDŻET 2025

WYDATKI WG DZIAŁÓW

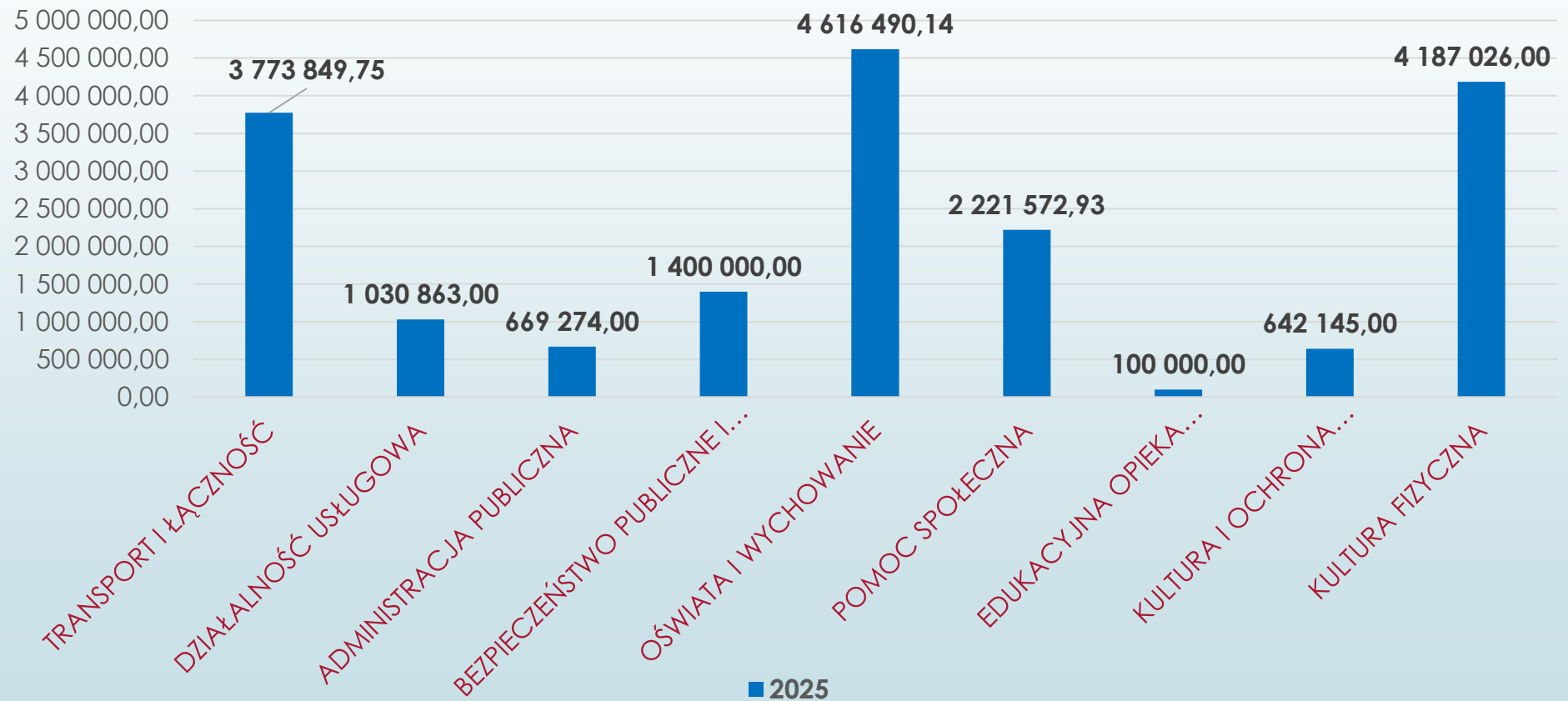


PLAN WYDATKÓW BUDŻET 2025 WG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.008.160,75 zł	4,23%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.425.940,56 zł	11,73%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.694.900,14 zł	42,07%
POMOC SPOŁECZNA	17.112.770,93 zł	10,33%
RODZINA	16.048.229,92 zł	9,69%

BUDŻET 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE



REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2025 ROK

ZAPLANOWANO KWOTY REZERW NA 2025 ROK

- **180.000,00 zł** tytułem rezerwy ogólnej - w oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- **270.000,00 zł** tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego - w oparciu o art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

ZRÓWNOWAŻONY BUDŻET 2025 ROK

➔ **W ROKU 2025**

➔ **DOCHODY
BUDŻETOWE =
WYDATKI
BUDŻETOWE**

➔ **165 646 000 PLN**



PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

➡ **ZAPLANOWANO PRZYCHODY BUDŻETU W KWOCIE 1.486.320 zł, W TYM:**

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.486.320,00 zł**



ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

➤ ZAPLANOWANO ROZCHODY BUDŻETU W KWOCIE 1.486.320,00 zł

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku – 150.972,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku – 90.000,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku – 470.640,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku – 434.796,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku – 339.912,00 zł



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2037

- Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową odpowiada prognozie kwoty długu, obejmującej okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2025 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

- W 2025 roku Powiat Szamotulski nie będzie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.
- Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wszystkie wskaźniki zadłużenia są zachowane. Spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2025-2037

- Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia dotyczące 2025 roku
 - istniejącą na dzień 1 września 2024 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu,
 - zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2024 r. z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
 - zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2024 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
 - przewidywane wykonanie planu wydatków w 2024 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2025 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2024.



WYDATKI MAJĄTKOWE 2024/2025

DOFINANSOWANIE POLSKI ŁĄD

► Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych

Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Planowane dofinansowanie 4.687.587,67 zł, wkład własny 913.321,36 zł

Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą DPS w Nowej Wsi, polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi

Planowane dofinansowanie 4.443.145,85 zł, wkład własny 165.577,15 zł



WYDATKI MAJĄTKOWE 2024/2025 DOFINANSOWANIE RZĄDOWY FUNDUSZ ODBUDOWY ZABYTKÓW

- **Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych**

w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

**Planowane dofinansowanie (98%)
1.284.290,00 zł - wkład własny 26.210,00 zł**

DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ !





Starostwo Powiatowe
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

Tel. +48 61 29 28 700

Fax: +48 61 29 21 880

www.powiat-szamotuly.pl

starostwo@szamotuly.com.pl