

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2022 r.

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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXV/259/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2022 – 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Gładkowski
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zmiany w WPF dotyczą dostosowania wartości prognozy na rok 2022 do kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2022 po wszystkich zamianach, które się dokonały w okresie od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 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 2022-2045.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Powiat Śremski na lata 2022-2045:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	5 158 044,99 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 335 658,99 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 822 386,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	5 489 544,99 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 341 658,99 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 147 886,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 711 595,00 zł
Zwiększenie przychodów	331 500,00 zł

W zakresie przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P”, wartość 10.700.000 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	90 134 680,32	90 486 782,00	82 712 325,00	85 132 182,00	87 623 600,00	90 131 205,00	92 652 187,00	95 122 786,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 977 138,63	80 321 782,00	82 712 325,00	85 132 182,00	87 623 600,00	90 131 205,00	92 652 187,00	95 122 786,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 684 664,00	16 235 715,00	16 768 221,00	17 307 885,00	17 864 918,00	18 427 279,00	18 994 346,00	19 552 072,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	773 869,00	801 057,00	827 330,00	853 957,00	881 441,00	909 187,00	937 166,00	964 684,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 844 716,00	38 804 166,00	39 832 996,00	40 872 836,00	41 939 821,00	43 009 370,00	44 080 260,00	45 124 654,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 514 230,63	7 896 413,00	8 155 403,00	8 417 874,00	8 688 793,00	8 962 303,00	9 238 102,00	9 509 358,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 159 659,00	16 584 431,00	17 128 375,00	17 679 630,00	18 248 627,00	18 823 066,00	19 402 313,00	19 972 018,00
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:	9 157 541,69	10 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	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	9 155 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 846 275,32	90 486 782,00	79 905 311,00	82 239 790,00	84 643 234,00	87 060 188,00	89 487 762,00	91 862 112,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 660 454,63	74 645 929,00	76 976 862,00	79 052 416,00	81 186 349,00	83 355 938,00	85 560 827,00	87 774 879,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 481 172,34	50 104 262,00	51 587 270,00	53 041 193,00	54 536 093,00	56 056 477,00	57 602 136,00	59 155 248,00
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:	1 285 400,00	1 512 410,00	1 472 785,00	1 420 351,00	1 366 321,00	1 310 648,00	1 253 282,00	1 194 171,00
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
2.1.3.3	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 185 820,69	15 840 853,00	2 928 449,00	3 187 374,00	3 456 885,00	3 704 250,00	3 926 935,00	4 087 233,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 185 820,69	15 840 853,00	2 928 449,00	3 187 374,00	3 456 885,00	3 704 250,00	3 926 935,00	4 087 233,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 711 595,00	0,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00
4	Przychody budżetu	10 431 595,00	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:	10 431 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 711 595,00	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:	0,00	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	5 720 000,00	0,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 720 000,00	0,00	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 920 000,00	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:	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 897 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	1 022 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	81 446 175,36	81 446 175,36	78 639 161,36	75 746 769,36	72 766 403,36	69 695 386,36	66 530 961,36	63 270 287,36
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	5 316 684,00	5 675 853,00	5 735 463,00	6 079 766,00	6 437 251,00	6 775 267,00	7 091 360,00	7 347 907,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 748 279,00	5 675 853,00	5 735 463,00	6 079 766,00	6 437 251,00	6 775 267,00	7 091 360,00	7 347 907,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,72%	2,09%	5,74%	5,62%	5,51%	5,40%	5,30%	5,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,24%	9,93%	9,67%	9,78%	9,89%	9,96%	10,00%	9,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,03%	15,05%	11,42%	9,61%	13,63%	12,02%	10,51%	9,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,56%	17,58%	13,95%	9,61%	14,71%	13,10%	11,59%	9,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	615 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	615 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	615 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	615 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	321 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 714 732,00	10 805 934,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	104 000,00	105 934,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 610 732,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 720 000,00	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
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 ustawie								
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.								
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.								

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	97 535 064,00	99 945 156,00	102 349 836,00	104 745 802,00	107 129 689,00	109 568 497,00	111 991 464,00	114 395 030,00	116 775 592,00	119 129 509,00	121 453 115,00
1.1	97 535 064,00	99 945 156,00	102 349 836,00	104 745 802,00	107 129 689,00	109 568 497,00	111 991 464,00	114 395 030,00	116 775 592,00	119 129 509,00	121 453 115,00
1.1.1	20 098 596,00	20 646 222,00	21 194 209,00	21 741 793,00	22 288 191,00	22 848 321,00	23 406 414,00	23 961 632,00	24 513 121,00	25 060 015,00	25 601 437,00
1.1.2	991 649,00	1 018 668,00	1 045 705,00	1 072 722,00	1 099 681,00	1 127 317,00	1 154 853,00	1 182 247,00	1 209 457,00	1 236 440,00	1 263 153,00
1.1.3	46 139 372,00	47 149 086,00	48 152 466,00	49 148 163,00	50 134 812,00	51 141 268,00	52 137 091,00	53 120 866,00	54 091 172,00	55 046 584,00	55 985 679,00
1.1.4	9 775 166,00	10 041 510,00	10 308 029,00	10 574 352,00	10 840 099,00	11 112 524,00	11 383 959,00	11 653 995,00	11 922 218,00	12 188 206,00	12 451 532,00
1.1.5	20 530 281,00	21 089 670,00	21 649 427,00	22 208 772,00	22 766 906,00	23 339 067,00	23 909 147,00	24 476 290,00	25 039 624,00	25 598 264,00	26 151 314,00
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
1.2	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
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
2	94 175 213,00	96 483 112,00	98 782 491,00	101 069 953,00	103 342 035,00	105 665 638,00	107 969 896,00	110 251 142,00	112 505 664,00	114 729 707,00	116 919 489,00
2.1	89 995 568,00	92 247 403,00	94 529 786,00	96 842 070,00	99 183 565,00	101 583 543,00	104 012 695,00	106 470 218,00	108 955 257,00	111 466 911,00	114 004 225,00
2.1.1	60 714 122,00	62 295 543,00	63 899 139,00	65 524 509,00	67 171 222,00	68 859 319,00	70 568 820,00	72 299 220,00	74 049 982,00	75 820 536,00	77 610 280,00
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
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
2.1.3	1 133 263,00	1 070 501,00	1 005 831,00	939 193,00	870 529,00	799 777,00	726 872,00	651 750,00	574 342,00	494 581,00	412 393,00
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
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
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 179 645,00	4 235 709,00	4 252 705,00	4 227 883,00	4 158 470,00	4 082 095,00	3 957 201,00	3 780 924,00	3 550 407,00	3 262 796,00	2 915 264,00
2.2.1	4 179 645,00	4 235 709,00	4 252 705,00	4 227 883,00	4 158 470,00	4 082 095,00	3 957 201,00	3 780 924,00	3 550 407,00	3 262 796,00	2 915 264,00
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
3	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

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
3.1	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	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
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
4.2	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
4.3	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
4.4	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
4.5	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
5	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
5.1	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
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
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
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
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
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59 910 436,36	56 448 392,36	52 881 047,36	49 205 198,36	45 417 544,36	41 514 685,36	37 493 117,36	33 349 229,36	29 079 301,36	24 679 499,36	20 145 873,36
6.1	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	7 539 496,00	7 697 753,00	7 820 050,00	7 903 732,00	7 946 124,00	7 984 954,00	7 978 769,00	7 924 812,00	7 820 335,00	7 662 598,00	7 448 890,00
7.2	7 539 496,00	7 697 753,00	7 820 050,00	7 903 732,00	7 946 124,00	7 984 954,00	7 978 769,00	7 924 812,00	7 820 335,00	7 662 598,00	7 448 890,00
8											

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.1	5,12%	5,04%	4,97%	4,90%	4,84%	4,78%	4,72%	4,67%	4,62%	4,58%	4,54%
8.2	9,88%	9,75%	9,59%	9,39%	9,16%	8,92%	8,65%	8,35%	8,01%	7,63%	7,21%
8.3	9,89%	9,88%	9,89%	9,86%	9,79%	9,68%	9,52%	9,33%	9,12%	8,87%	8,59%
8.3.1	9,89%	9,88%	9,89%	9,86%	9,79%	9,68%	9,52%	9,33%	9,12%	8,87%	8,59%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9											
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10											
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	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
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11											
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12											
12.1											
12.2											
12.3											

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
1	123 742 725,00	125 994 643,00	128 288 122,00	130 539 467,00	132 744 928,00
1.1	123 742 725,00	125 994 643,00	128 288 122,00	130 539 467,00	132 744 928,00
1.1.1	26 136 501,00	26 664 315,00	27 202 788,00	27 732 950,00	28 253 886,00
1.1.2	1 289 553,00	1 315 595,00	1 342 163,00	1 368 321,00	1 394 024,00
1.1.3	56 907 035,00	57 809 239,00	58 725 747,00	59 621 373,00	60 494 707,00
1.1.4	12 711 766,00	12 968 474,00	13 230 366,00	13 488 216,00	13 741 579,00
1.1.5	26 697 870,00	27 237 020,00	27 787 058,00	28 328 607,00	28 860 732,00
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	119 071 204,00	121 181 033,00	123 328 102,00	125 428 583,00	132 155 089,64
2.1	116 566 199,00	119 151 782,00	121 796 171,00	124 463 568,00	127 195 819,00
2.1.1	79 418 580,00	81 244 771,00	83 112 954,00	84 998 725,00	86 901 336,00
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	327 706,00	240 443,00	150 525,00	57 873,00	5 427,00
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	2 505 005,00	2 029 251,00	1 531 931,00	965 015,00	4 959 270,64
2.2.1	2 505 005,00	2 029 251,00	1 531 931,00	965 015,00	4 959 270,64
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
3.1	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
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	589 838,36
5.1	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 474 352,36	10 660 742,36	5 700 722,36	589 838,36	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					
7.1	7 176 526,00	6 842 861,00	6 491 951,00	6 075 899,00	5 549 109,00
7.2	7 176 526,00	6 842 861,00	6 491 951,00	6 075 899,00	5 549 109,00
8					

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
8.1	4,50%	4,47%	4,44%	4,42%	0,50%
8.2	6,76%	6,27%	5,77%	5,24%	4,67%
8.3	8,28%	7,93%	7,55%	7,14%	6,70%
8.3.1	8,28%	7,93%	7,55%	7,14%	6,70%
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	589 838,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kuczepaniak

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				15 034 698,72	3 714 732,00	10 805 934,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	14 873 646,00
1.a	- wydatki bieżące				562 914,00	104 000,00	105 934,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	562 914,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 471 784,72	3 610 732,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 310 732,00
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.):				483 011,72	321 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 959,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				483 011,72	321 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 959,00
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	2022	483 011,72	321 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 959,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				14 551 687,00	3 392 773,00	10 805 934,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	14 551 687,00
1.3.1	- wydatki bieżące				562 914,00	104 000,00	105 934,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	562 914,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2022	2026	556 314,00	99 000,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	556 314,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	ZSR	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 988 773,00	3 288 773,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 988 773,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 288 773,00	3 288 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 773,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P	Starostwo Powiatowe	2022	2023	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak