

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) 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.

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 28 października 2022 r. do dnia 25 listopada 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

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jahn



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. | 70 704,75 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 70 704,75 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 396 864,75 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 396 864,75 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 576 085,80 zł |
| Zwiększenie przychodów | 326 160,00 zł |

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „ Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży” poprzez zwiększenie o kwotę 59 zł, który realizuje Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie.

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

SKARBNIK POWIATU

Szczypaniak
Joanna Szczypaniak

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 99 003 524,98 | 90 486 782,00 | 82 712 325,00 | 85 132 182,00 | 87 623 600,00 | 90 131 205,00 | 92 652 187,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 88 885 008,29 | 80 321 782,00 | 82 712 325,00 | 85 132 182,00 | 87 623 600,00 | 90 131 205,00 | 92 652 187,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 761 271,20 | 16 235 715,00 | 16 768 221,00 | 17 307 885,00 | 17 864 918,00 | 18 427 279,00 | 18 994 346,00 |
| 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 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 39 123 104,00 | 38 804 166,00 | 39 832 996,00 | 40 872 836,00 | 41 939 821,00 | 43 009 370,00 | 44 080 260,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 245 333,80 | 7 896 413,00 | 8 155 403,00 | 8 417 874,00 | 8 688 793,00 | 8 962 303,00 | 9 238 102,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 16 981 430,29 | 16 584 431,00 | 17 128 375,00 | 17 679 630,00 | 18 248 627,00 | 18 823 066,00 | 19 402 313,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 10 118 516,69 | 10 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 118 396,69 | 10 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 99 579 610,78 | 90 486 782,00 | 79 905 311,00 | 82 239 790,00 | 84 643 234,00 | 87 060 188,00 | 89 487 762,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 78 710 578,09 | 74 645 929,00 | 76 976 862,00 | 79 052 416,00 | 81 186 349,00 | 83 355 938,00 | 85 560 827,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 566 997,92 | 50 104 262,00 | 51 587 270,00 | 53 041 193,00 | 54 536 093,00 | 56 056 477,00 | 57 602 136,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 155 400,00 | 1 512 410,00 | 1 472 785,00 | 1 420 351,00 | 1 366 321,00 | 1 310 648,00 | 1 253 282,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 869 032,69 | 15 840 853,00 | 2 928 449,00 | 3 187 374,00 | 3 456 885,00 | 3 704 250,00 | 3 926 935,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 20 869 032,69 | 15 840 853,00 | 2 928 449,00 | 3 187 374,00 | 3 456 885,00 | 3 704 250,00 | 3 926 935,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 293 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Wynik budżetu | -576 085,80 | 0,00 | 2 807 014,00 | 2 892 392,00 | 2 980 366,00 | 3 071 017,00 | 3 164 425,00 |
| 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 296 085,80 | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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: | 6 296 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 576 085,80 | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 1 022 535,00 | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 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 |
| 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 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 10 174 430,20 | 5 675 853,00 | 5 735 463,00 | 6 079 766,00 | 6 437 251,00 | 6 775 267,00 | 7 091 360,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 16 470 516,00 | 5 675 853,00 | 5 735 463,00 | 6 079 766,00 | 6 437 251,00 | 6 775 267,00 | 7 091 360,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 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) | 6,30% | 2,09% | 5,74% | 5,62% | 5,51% | 5,40% | 5,30% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 15,68% | 9,93% | 9,67% | 9,78% | 9,89% | 9,96% | 10,00% |
| 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% | 17,20% | 13,56% | 11,76% | 14,55% | 12,94% | 11,43% |
| 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% | 19,73% | 16,09% | 11,76% | 15,63% | 14,02% | 12,51% |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 670 813,00 | 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: | 670 813,00 | 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 | 670 813,00 | 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 | 128 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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: | 128 868,00 | 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 | 128 868,00 | 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 | 670 813,00 | 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: | 670 813,00 | 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 | 670 813,00 | 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 | 422 827,00 | 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: | 422 827,00 | 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 | 128 868,00 | 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: | 4 223 791,00 | 10 270 934,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 106 059,00 | 105 934,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 117 732,00 | 10 165 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 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. | 16 470 516,00 | 5 675 853,00 | 5 735 463,00 | 6 079 766,00 | 6 437 251,00 | 6 775 267,00 | 7 091 360,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 12,73% | 15,11% | 7,82% | 6,14% | 9,04% | 7,54% | 6,13% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 15,26% | 17,64% | 10,35% | 6,14% | 10,12% | 8,62% | 7,21% |

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 95 122 786,00 | 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 |
| 1.1 | 95 122 786,00 | 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 |
| 1.1.1 | 19 552 072,00 | 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 |
| 1.1.2 | 964 684,00 | 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 |
| 1.1.3 | 45 124 654,00 | 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 |
| 1.1.4 | 9 509 358,00 | 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 |
| 1.1.5 | 19 972 018,00 | 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 |
| 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 | 91 862 112,00 | 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 |
| 2.1 | 87 774 879,00 | 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 |
| 2.1.1 | 59 155 248,00 | 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 |
| 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 | 1 194 171,00 | 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 |
| 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 | 4 087 233,00 | 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 |
| 2.2.1 | 4 087 233,00 | 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 |
| 2.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | 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 | 3 260 674,00 | 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 |
| 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 | 3 260 674,00 | 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 | 3 260 674,00 | 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 |
| 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 | 63 270 287,36 | 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 |
| 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 | 7 347 907,00 | 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 |
| 7.2 | 7 347 907,00 | 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 |

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 5,20% | 5,12% | 5,04% | 4,97% | 4,90% | 4,84% | 4,78% | 4,72% | 4,67% | 4,62% | 4,58% |
| 8.2 | 9,98% | 9,88% | 9,75% | 9,59% | 9,39% | 9,16% | 8,92% | 8,65% | 8,35% | 8,01% | 7,63% |
| 8.3 | 10,70% | 9,89% | 9,88% | 9,89% | 9,86% | 9,79% | 9,68% | 9,52% | 9,33% | 9,12% | 8,87% |
| 8.3.1 | 10,70% | 9,89% | 9,88% | 9,89% | 9,86% | 9,79% | 9,68% | 9,52% | 9,33% | 9,12% | 8,87% |
| 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. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 3 260 674,00 | 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 |
| 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. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 7 347 907,00 | 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 |
| 12.2 | 5,50% | 4,77% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 4,95% | 4,90% | 4,80% | 4,66% | 4,50% | 4,29% |
| 12.3 | 5,50% | 4,77% | 4,84% | 4,92% | 4,96% | 4,95% | 4,90% | 4,80% | 4,66% | 4,50% | 4,29% |

| Lp. | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 121 453 115,00 | 123 742 725,00 | 125 994 643,00 | 128 288 122,00 | 130 539 467,00 | 132 744 928,00 |
| 1.1 | 121 453 115,00 | 123 742 725,00 | 125 994 643,00 | 128 288 122,00 | 130 539 467,00 | 132 744 928,00 |
| 1.1.1 | 25 601 437,00 | 26 136 501,00 | 26 664 315,00 | 27 202 788,00 | 27 732 950,00 | 28 253 886,00 |
| 1.1.2 | 1 263 153,00 | 1 289 553,00 | 1 315 595,00 | 1 342 163,00 | 1 368 321,00 | 1 394 024,00 |
| 1.1.3 | 55 985 679,00 | 56 907 035,00 | 57 809 239,00 | 58 725 747,00 | 59 621 373,00 | 60 494 707,00 |
| 1.1.4 | 12 451 532,00 | 12 711 766,00 | 12 968 474,00 | 13 230 366,00 | 13 488 216,00 | 13 741 579,00 |
| 1.1.5 | 26 151 314,00 | 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 | 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 | 116 919 489,00 | 119 071 204,00 | 121 181 033,00 | 123 328 102,00 | 125 428 583,00 | 132 155 089,64 |
| 2.1 | 114 004 225,00 | 116 566 199,00 | 119 151 782,00 | 121 796 171,00 | 124 463 568,00 | 127 195 819,00 |
| 2.1.1 | 77 610 280,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 412 393,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | 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 |
| 2.2 | 2 915 264,00 | 2 505 005,00 | 2 029 251,00 | 1 531 931,00 | 965 015,00 | 4 959 270,64 |
| 2.2.1 | 2 915 264,00 | 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 | 0,00 |

| Lp. | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3 | 4 533 626,00 | 4 671 521,00 | 4 813 610,00 | 4 960 020,00 | 5 110 884,00 | 589 838,36 |
| 3.1 | 4 533 626,00 | 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 | 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 | 589 838,36 |
| 5.1 | 4 533 626,00 | 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 | 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 | 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 |
| 5.1.1.3.3 | 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 |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 20 145 873,36 | 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 | 0,00 |
| 7 | | | | | | |
| 7.1 | 7 448 890,00 | 7 176 526,00 | 6 842 861,00 | 6 491 951,00 | 6 075 899,00 | 5 549 109,00 |
| 7.2 | 7 448 890,00 | 7 176 526,00 | 6 842 861,00 | 6 491 951,00 | 6 075 899,00 | 5 549 109,00 |

| Lp. | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 | | | | | | |
| 8.1 | 4,54% | 4,50% | 4,47% | 4,44% | 4,42% | 0,50% |
| 8.2 | 7,21% | 6,76% | 6,27% | 5,77% | 5,24% | 4,67% |
| 8.3 | 8,59% | 8,28% | 7,93% | 7,55% | 7,14% | 6,70% |
| 8.3.1 | 8,59% | 8,28% | 7,93% | 7,55% | 7,14% | 6,70% |
| 8.4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | | | | | | |
| 9.1 | 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 |
| 9.1.1.1 | 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 |

| Lp. | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9.2.1 | 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 |
| 9.3 | 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 |
| 9.3.1.1 | 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 |
| 9.4.1 | 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 |
| 10 | | | | | | |
| 10.1 | 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 |
| 10.1.2 | 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 |
| 10.3 | 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 |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 4 533 626,00 | 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 | 0,00 |
| 10.7.1 | 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 |
| 10.7.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.7.2.1.1 | 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 |
| 10.8 | 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 |
| 10.10 | 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 |
| 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 | 7 448 890,00 | 7 176 526,00 | 6 842 861,00 | 6 491 951,00 | 6 075 899,00 | 5 549 109,00 |
| 12.2 | 4,05% | 3,78% | 3,46% | 3,11% | 2,72% | 6,20% |
| 12.3 | 4,05% | 3,78% | 3,46% | 3,11% | 2,72% | 6,20% |

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

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 | | | | 15 008 757,72 | 4 223 791,00 | 10 270 934,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 14 847 705,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 564 973,00 | 106 059,00 | 105 934,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 564 973,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 443 784,72 | 4 117 732,00 | 10 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 282 732,00 |
| 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.): | | | | 455 011,72 | 293 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 959,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 455 011,72 | 293 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 959,00 |
| 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 | 455 011,72 | 293 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 959,00 |
| 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 | 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): | | | | 14 553 746,00 | 3 929 832,00 | 10 270 934,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 14 553 746,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 564 973,00 | 106 059,00 | 105 934,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 564 973,00 |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie | PPP | 2022 | 2026 | 558 314,00 | 101 000,00 | 105 534,00 | 117 260,00 | 117 260,00 | 117 260,00 | 558 314,00 |
| 1.3.1.2 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży | ZSR | 2022 | 2026 | 6 659,00 | 5 059,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 6 659,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 988 773,00 | 3 823 773,00 | 10 165 000,00 | 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 | 535 000,00 | 10 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak