

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale XLVIII/326/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2023 – 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 2023 do kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2023 po wszystkich zamianach, które się dokonały w okresie od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 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
Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jahn
Zenon Jahn

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2023-2045.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2023-2045:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 772 091,74	+223 245,87	101 772 091,74
Dochody bieżące	91 379 641,74	+221 795,87	91 379 641,74
Dochody majątkowe	10 392 450,00	+1 450,00	10 392 450,00
Wydatki ogółem	110 393 072,03	+273 445,87	110 393 072,03
Wydatki bieżące	92 066 996,08	+248 245,87	92 194 246,08
Wydatki majątkowe	18 326 075,95	+25 200,00	18 198 825,95

Dokonano również zmian w przedsięwzięciu pn. „Cyfrowy Powiat”, gdzie dokonano zmniejszenia wartości nakładów o 1,45 zł w celu rozliczenia końcowego otrzymanego grantu.

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

SKARBNIK POWIATU
Szapowich
Joanna Szczepaniak

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	102 602 652,46	94 153 267,00	97 072 018,00	99 498 818,00	102 384 284,00	105 353 428,00	108 303 323,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 543 802,46	94 153 267,00	97 072 018,00	99 498 818,00	102 384 284,00	105 353 428,00	108 303 323,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 687,00	15 626 400,00	16 110 818,00	16 513 588,00	16 992 482,00	17 485 264,00	17 974 851,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 503,00	1 074 727,00	1 108 044,00	1 135 745,00	1 168 682,00	1 202 574,00	1 236 246,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 580 232,00	50 191 945,00	51 747 895,00	53 041 592,00	54 579 798,00	56 162 612,00	57 735 165,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 441 974,42	7 939 579,00	8 185 706,00	8 390 349,00	8 633 669,00	8 884 045,00	9 132 798,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 585 406,04	19 320 616,00	19 919 555,00	20 417 544,00	21 009 653,00	21 618 933,00	22 224 263,00
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:	11 058 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	111 223 632,75	91 346 253,00	94 179 626,00	96 518 452,00	99 313 267,00	102 189 003,00	105 042 649,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 169 544,15	90 985 724,00	93 601 798,00	95 635 625,00	97 971 153,00	100 336 647,00	102 737 136,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 937 798,30	57 316 756,00	59 265 526,00	61 102 757,00	62 844 186,00	64 603 823,00	66 396 579,00
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:	2 800 000,00	2 800 000,00	2 701 754,00	2 227 698,00	2 136 927,00	2 043 395,00	1 947 019,00
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:	19 054 088,60	360 529,00	577 828,00	882 827,00	1 342 114,00	1 852 356,00	2 305 513,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 054 088,60	360 529,00	577 828,00	882 827,00	1 342 114,00	1 852 356,00	2 305 513,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 620 980,29	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	8 620 980,29	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:	386 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	386 014,15	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:	8 234 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 234 966,14	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	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:	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:	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
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:	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
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	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-625 741,69	3 167 543,00	3 470 220,00	3 863 193,00	4 413 131,00	5 016 781,00	5 566 187,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 995 238,60	3 167 543,00	3 470 220,00	3 863 193,00	4 413 131,00	5 016 781,00	5 566 187,00
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)	3,41%	6,50%	6,29%	5,72%	5,56%	5,40%	5,25%
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)	3,08%	6,92%	6,94%	6,69%	6,99%	7,32%	7,58%
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)	17,47%	11,55%	6,30%	12,13%	10,82%	8,88%	6,69%
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)	20,60%	14,68%	9,43%	13,47%	12,16%	10,22%	8,03%
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	419 628,68	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:	419 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 628,68	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
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
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
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	777 758,64	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:	777 758,64	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	777 758,64	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	91 825,45	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:	91 825,45	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	89 482,50	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:	11 044 868,45	180 410,00	117 660,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	125 793,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 919 075,45	62 750,00	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 przejścia 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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	111 227 513,00	114 230 656,00	117 200 654,00	120 247 872,00	123 254 069,00	126 212 167,00	129 115 046,00	131 955 577,00	134 726 645,00	137 421 177,00	140 169 600,00
1.1	111 227 513,00	114 230 656,00	117 200 654,00	120 247 872,00	123 254 069,00	126 212 167,00	129 115 046,00	131 955 577,00	134 726 645,00	137 421 177,00	140 169 600,00
1.1.1	18 460 172,00	18 958 597,00	19 451 521,00	19 957 261,00	20 456 193,00	20 947 142,00	21 428 926,00	21 900 362,00	22 360 270,00	22 807 475,00	23 263 624,00
1.1.2	1 269 625,00	1 303 905,00	1 337 807,00	1 372 590,00	1 406 905,00	1 440 671,00	1 473 806,00	1 506 230,00	1 537 861,00	1 568 618,00	1 599 990,00
1.1.3	59 294 014,00	60 894 952,00	62 478 221,00	64 102 655,00	65 705 221,00	67 282 146,00	68 829 635,00	70 343 887,00	71 821 109,00	73 257 531,00	74 722 682,00
1.1.4	9 379 384,00	9 632 627,00	9 883 075,00	10 140 035,00	10 393 536,00	10 642 981,00	10 887 770,00	11 127 301,00	11 360 974,00	11 588 193,00	11 819 957,00
1.1.5	22 824 318,00	23 440 575,00	24 050 030,00	24 675 331,00	25 292 214,00	25 899 227,00	26 494 909,00	27 077 797,00	27 646 431,00	28 199 360,00	28 763 347,00
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	107 867 662,00	110 768 612,00	113 633 309,00	116 572 023,00	119 466 415,00	122 309 308,00	125 093 478,00	127 811 689,00	130 456 717,00	133 021 375,00	135 635 974,00
2.1	105 172 241,00	107 669 132,00	110 201 129,00	112 760 730,00	115 353 943,00	117 980 204,00	120 638 908,00	123 329 405,00	126 051 007,00	128 760 953,00	131 532 487,00
2.1.1	68 222 485,00	70 098 603,00	72 008 790,00	73 935 025,00	75 894 303,00	77 886 528,00	79 911 578,00	81 969 301,00	84 059 518,00	86 139 991,00	88 271 956,00
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	1 847 711,00	1 745 382,00	1 639 942,00	1 531 294,00	1 419 341,00	1 303 983,00	1 185 117,00	1 062 635,00	936 428,00	806 382,00	672 381,00
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	2 695 421,00	3 099 480,00	3 432 180,00	3 811 293,00	4 112 472,00	4 329 104,00	4 454 570,00	4 482 284,00	4 405 710,00	4 260 422,00	4 103 487,00
2.2.1	2 695 421,00	3 099 480,00	3 432 180,00	3 811 293,00	4 112 472,00	4 329 104,00	4 454 570,00	4 482 284,00	4 405 710,00	4 260 422,00	4 103 487,00

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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											

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7.1	6 055 272,00	6 561 524,00	6 999 525,00	7 487 142,00	7 900 126,00	8 231 963,00	8 476 138,00	8 626 172,00	8 675 638,00	8 660 224,00	8 637 113,00
7.2	6 055 272,00	6 561 524,00	6 999 525,00	7 487 142,00	7 900 126,00	8 231 963,00	8 476 138,00	8 626 172,00	8 675 638,00	8 660 224,00	8 637 113,00
8											
8.1	5,11%	4,98%	4,85%	4,73%	4,61%	4,51%	4,40%	4,31%	4,22%	4,14%	4,06%
8.2	7,76%	7,94%	8,05%	8,19%	8,26%	8,25%	8,17%	8,02%	7,79%	7,52%	7,25%
8.3	6,50%	7,17%	7,32%	7,48%	7,69%	7,87%	8,00%	8,09%	8,13%	8,10%	8,03%
8.3.1	6,50%	7,17%	7,32%	7,48%	7,69%	7,87%	8,00%	8,09%	8,13%	8,10%	8,03%
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

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
12											
12.1											
12.2											
12.3											

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
1	142 692 652,00	145 261 120,00	147 875 820,00	150 389 708,00	152 795 942,00
1.1	142 692 652,00	145 261 120,00	147 875 820,00	150 389 708,00	152 795 942,00
1.1.1	23 682 369,00	24 108 652,00	24 542 608,00	24 959 832,00	25 359 189,00
1.1.2	1 628 790,00	1 658 108,00	1 687 954,00	1 716 649,00	1 744 115,00
1.1.3	76 067 690,00	77 436 908,00	78 830 772,00	80 170 895,00	81 453 629,00
1.1.4	12 032 716,00	12 249 305,00	12 469 792,00	12 681 778,00	12 884 686,00
1.1.5	29 281 087,00	29 808 147,00	30 344 694,00	30 860 554,00	31 354 323,00
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	138 021 131,00	140 447 510,00	142 915 800,00	145 278 824,00	152 206 103,64
2.1	134 297 332,00	137 123 533,00	140 012 465,00	142 880 920,00	145 843 241,00
2.1.1	90 412 551,00	92 605 055,00	94 850 728,00	97 079 720,00	99 336 823,00
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	534 303,00	392 026,00	245 422,00	94 358,00	8 848,00
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	3 723 799,00	3 323 977,00	2 903 335,00	2 397 904,00	6 362 862,64
2.2.1	3 723 799,00	3 323 977,00	2 903 335,00	2 397 904,00	6 362 862,64

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
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
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					

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
7.1	8 395 320,00	8 137 587,00	7 863 355,00	7 508 788,00	6 952 701,00
7.2	8 395 320,00	8 137 587,00	7 863 355,00	7 508 788,00	6 952 701,00
8					
8.1	3,98%	3,91%	3,84%	3,78%	0,43%
8.2	6,83%	6,41%	5,99%	5,52%	4,98%
8.3	7,89%	7,69%	7,43%	7,12%	6,76%
8.3.1	7,89%	7,69%	7,43%	7,12%	6,76%
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

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
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
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

Lp.	2041	2042	2043	2044	2045
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
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
12					
12.1					
12.2					
12.3					

SKARBNIK POWIATU
Szepowicki
 Joanna Szczepaniak

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 021 887,37	11 044 868,45	180 410,00	117 660,00	117 660,00	11 460 598,45
1.a	- wydatki bieżące				621 260,05	125 793,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	478 773,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 400 627,32	10 919 075,45	62 750,00	0,00	0,00	10 981 825,45
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.):				566 751,37	111 621,45	0,00	0,00	0,00	111 621,45
1.1.1	- wydatki bieżące				56 124,05	19 796,00	0,00	0,00	0,00	19 796,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	56 124,05	19 796,00	0,00	0,00	0,00	19 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 627,32	91 825,45	0,00	0,00	0,00	91 825,45
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	128 350,50	89 482,50	0,00	0,00	0,00	89 482,50
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	2017	2023	382 276,82	2 342,95	0,00	0,00	0,00	2 342,95
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):				11 455 136,00	10 933 247,00	180 410,00	117 660,00	117 660,00	11 348 977,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 136,00	105 997,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	458 977,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2022	2026	558 414,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	457 314,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
1.3.1.3	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 890 000,00	10 827 250,00	62 750,00	0,00	0,00	10 890 000,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P	Starostwo Powiatowe	2022	2023	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie	Starostwo Powiatowe	2023	2024	190 000,00	127 250,00	62 750,00	0,00	0,00	190 000,00