

UCHWAŁA NR 209/1364/2023
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Śremie Nr 208/1356/2023 z dnia 17.08.2023 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu śremskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) Zarząd Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Zarządu Powiatu w Śremie Nr 208/1356/2023 z dnia 17.08.2023 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego w ten sposób, że projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Ruta

2. Witold Opielewicz

3. Wojciech Świdurski

4. Janusz Taciak

Przewodniczący Zarządu

[Signature]

STAROSTA
Zemón Jahns

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR 209/1364/2023
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd przygotowuje projekty uchwał rady powiatu.

W celu dokonania korekty zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego Zarząd Powiatu w Śremie przygotował nowy projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie.

Zmiany wynikają z:

Zwiększenia dochodów w 2023 r.	5 508 420,52
w tym:	
Zwiększenia dochodów bieżących	5 413 952,44
Zwiększenia dochodów majątkowych	94 468,08
Zwiększenia wydatków w 2023 r.	175 045,52
w tym:	
Zwiększenia wydatków bieżących	39 136,67
Zwiększenia wydatków majątkowych	135 908,85
Zmniejszenie przychodów	5 333 375,00
Deficyt (plan) po zmianach	3 287 605,29

Dokonano również zmian w załączniku nr 2 w przedsięwzięciu pn. „Cyfrowy Powiat”, gdzie dokonano zmniejszenia wartości nakładów o 1,45 zł w celu rozliczenia końcowego otrzymanego grantu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU
Swięciński
Joanna Szczepaniak

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, 1641) Rada Powiatu w Śremie uchwala, 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

[Signature]
STAROSTA
Zenon Jahns

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	+6 338 981,24	108 111 072,98
Dochody bieżące	91 379 641,74	+5 578 113,16	96 957 754,90
Dochody majątkowe	10 392 450,00	+760 868,08	11 153 318,08
Wydatki ogółem	110 393 072,03	+1 005 606,24	111 398 678,27
Wydatki bieżące	92 066 996,08	+141 684,74	92 208 680,82
Wydatki majątkowe	18 326 075,95	+863 921,50	19 189 997,45
Wynik budżetu	-8 620 980,29	+5 333 375,00	-3 287 605,29
Przychody budżetu	8 620 980,29	-5 333 375,00	3 287 605,29

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
Szczepaniak
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	2030
1	Dochody ogółem	108 111 072,98	94 153 267,00	97 072 018,00	99 498 818,00	102 384 284,00	105 353 428,00	108 303 323,00	111 227 513,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 957 754,90	94 153 267,00	97 072 018,00	99 498 818,00	102 384 284,00	105 353 428,00	108 303 323,00	111 227 513,00
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	18 460 172,00
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	1 269 625,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 913 607,00	50 191 945,00	51 747 895,00	53 041 592,00	54 579 798,00	56 162 612,00	57 735 165,00	59 294 014,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 522 440,42	7 939 579,00	8 185 706,00	8 390 349,00	8 633 669,00	8 884 045,00	9 132 798,00	9 379 384,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 585 517,48	19 320 616,00	19 919 555,00	20 417 544,00	21 009 653,00	21 618 933,00	22 224 263,00	22 824 318,00
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:	11 153 318,08	0,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 150 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	111 398 678,27	91 346 253,00	94 179 626,00	96 518 452,00	99 313 267,00	102 189 003,00	105 042 649,00	107 867 662,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 208 680,82	90 985 724,00	93 601 798,00	95 635 625,00	97 971 153,00	100 336 647,00	102 737 136,00	105 172 241,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 966 554,24	57 316 756,00	59 265 526,00	61 102 757,00	62 844 186,00	64 603 823,00	66 396 579,00	68 222 485,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	2 701 754,00	2 227 698,00	2 136 927,00	2 043 395,00	1 947 019,00	1 847 711,00
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:	19 189 997,45	360 529,00	577 828,00	882 827,00	1 342 114,00	1 852 356,00	2 305 513,00	2 695 421,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 189 997,45	360 529,00	577 828,00	882 827,00	1 342 114,00	1 852 356,00	2 305 513,00	2 695 421,00
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	0,00
3	Wynik budżetu	-3 287 605,29	2 807 014,00	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00	3 359 851,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	3 359 851,00
4	Przychody budżetu	3 287 605,29	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:	386 014,15	0,00	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 901 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 901 591,14	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	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	3 359 851,00
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	3 359 851,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	78 639 161,36	75 746 769,36	72 766 403,36	69 695 386,36	66 530 961,36	63 270 287,36	59 910 436,36
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	4 749 074,08	3 167 543,00	3 470 220,00	3 863 193,00	4 413 131,00	5 016 781,00	5 566 187,00	6 055 272,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 036 679,37	3 167 543,00	3 470 220,00	3 863 193,00	4 413 131,00	5 016 781,00	5 566 187,00	6 055 272,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	3,20%	6,50%	6,29%	5,72%	5,56%	5,40%	5,25%	5,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,04%	6,92%	6,94%	6,69%	6,99%	7,32%	7,58%	7,76%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,47%	13,54%	8,29%	12,98%	11,67%	9,73%	7,54%	7,35%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,60%	16,67%	11,42%	14,32%	13,01%	11,07%	8,88%	7,35%
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	419 628,68	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:	419 628,68	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	419 628,68	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	777 758,64	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:	777 758,64	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	777 758,64	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	91 825,45	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:	91 825,45	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	89 482,50	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:	11 044 868,45	180 410,00	117 660,00	117 660,00	0,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	10 919 075,45	62 750,00	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	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	3 359 851,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy								
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.								
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.								
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.								

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	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	142 692 652,00	145 261 120,00
1.1	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	142 692 652,00	145 261 120,00
1.1.1	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	23 682 369,00	24 108 652,00
1.1.2	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	1 628 790,00	1 658 108,00
1.1.3	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	76 067 690,00	77 436 908,00
1.1.4	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	12 032 716,00	12 249 305,00
1.1.5	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	29 281 087,00	29 808 147,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	138 021 131,00	140 447 510,00
2.1	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	134 297 332,00	137 123 533,00
2.1.1	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	90 412 551,00	92 605 055,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	534 303,00	392 026,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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	3 723 799,00	3 323 977,00
2.2.1	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	3 723 799,00	3 323 977,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 462 044,00	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	4 671 521,00	4 813 610,00

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
3.1	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	4 671 521,00	4 813 610,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 462 044,00	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	4 671 521,00	4 813 610,00
5.1	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	4 671 521,00	4 813 610,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	15 474 352,36	10 660 742,36
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7												
7.1	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	8 395 320,00	8 137 587,00
7.2	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	8 395 320,00	8 137 587,00
8												

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
8.1	4,98%	4,85%	4,73%	4,61%	4,51%	4,40%	4,31%	4,22%	4,14%	4,06%	3,98%	3,91%
8.2	7,94%	8,05%	8,19%	8,26%	8,25%	8,17%	8,02%	7,79%	7,52%	7,25%	6,83%	6,41%
8.3	7,17%	7,32%	7,48%	7,69%	7,87%	8,00%	8,09%	8,13%	8,10%	8,03%	7,89%	7,69%
8.3.1	7,17%	7,32%	7,48%	7,69%	7,87%	8,00%	8,09%	8,13%	8,10%	8,03%	7,89%	7,69%
8.4	Tak	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.6	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	4 671 521,00	4 813 610,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10.9	0,00	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	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	0,00
12												
12.1												
12.2												
12.3												

Lp.	2043	2044	2045
1	147 875 820,00	150 389 708,00	152 795 942,00
1.1	147 875 820,00	150 389 708,00	152 795 942,00
1.1.1	24 542 608,00	24 959 832,00	25 359 189,00
1.1.2	1 687 954,00	1 716 649,00	1 744 115,00
1.1.3	78 830 772,00	80 170 895,00	81 453 629,00
1.1.4	12 469 792,00	12 681 778,00	12 884 686,00
1.1.5	30 344 694,00	30 860 554,00	31 354 323,00
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
2	142 915 800,00	145 278 824,00	152 206 103,64
2.1	140 012 465,00	142 880 920,00	145 843 241,00
2.1.1	94 850 728,00	97 079 720,00	99 336 823,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.3	245 422,00	94 358,00	8 848,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00
2.2	2 903 335,00	2 397 904,00	6 362 862,64
2.2.1	2 903 335,00	2 397 904,00	6 362 862,64
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00
3	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36

Lp.	2043	2044	2045
3.1	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
4	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00
5	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
5.1	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
5.1.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00
6	5 700 722,36	589 838,36	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00
7			
7.1	7 863 355,00	7 508 788,00	6 952 701,00
7.2	7 863 355,00	7 508 788,00	6 952 701,00
8			

Lp.	2043	2044	2045
8.1	3,84%	3,78%	0,43%
8.2	5,99%	5,52%	4,98%
8.3	7,43%	7,12%	6,76%
8.3.1	7,43%	7,12%	6,76%
8.4	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	Tak	Tak
9			
9.1	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00

Lp.	2043	2044	2045
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00
10			
10.1	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00
10.6	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
10.7	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00

Lp.	2043	2044	2045
10.9	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00
12			
12.1			
12.2			
12.3			

SKARBNIK POWIATU
Swojowicki
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