

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 zmianach, które się dokonały w okresie od dnia 27 października 2023 r. do dnia 24 listopada 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

Szczepanich
Joanna Szczepanik

STAROSTA

Zenon Juhn
Zenon Juhn

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 112 273 181,39 | 94 819 667,00 | 97 072 018,00 | 99 498 818,00 | 102 384 284,00 | 105 353 428,00 | 108 303 323,00 | 111 227 513,00 | 114 230 656,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 100 503 507,35 | 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 | 114 230 656,00 |
| 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 | 18 958 597,00 |
| 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 | 1 303 905,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 53 807 673,90 | 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 | 60 894 952,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 579 483,71 | 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 | 9 632 627,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 19 180 159,74 | 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 | 23 440 575,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 11 769 674,04 | 666 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 450,00 | 0,00 | 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 | 11 768 224,04 | 666 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 113 432 941,96 | 92 026 253,00 | 94 179 626,00 | 96 518 452,00 | 99 313 267,00 | 102 189 003,00 | 105 042 649,00 | 107 867 662,00 | 110 768 612,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 94 721 403,86 | 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 | 107 669 132,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 153 393,17 | 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 | 70 098 603,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 676 000,00 | 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 | 1 745 382,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 711 538,10 | 1 040 529,00 | 577 828,00 | 882 827,00 | 1 342 114,00 | 1 852 356,00 | 2 305 513,00 | 2 695 421,00 | 3 099 480,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 18 711 538,10 | 1 040 529,00 | 577 828,00 | 882 827,00 | 1 342 114,00 | 1 852 356,00 | 2 305 513,00 | 2 695 421,00 | 3 099 480,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 406 592,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 159 760,57 | 2 793 414,00 | 2 892 392,00 | 2 980 366,00 | 3 071 017,00 | 3 164 425,00 | 3 260 674,00 | 3 359 851,00 | 3 462 044,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 793 414,00 | 2 892 392,00 | 2 980 366,00 | 3 071 017,00 | 3 164 425,00 | 3 260 674,00 | 3 359 851,00 | 3 462 044,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 159 760,57 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 773 746,42 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 773 746,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 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 | 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 | 3 462 044,00 |
| 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 | 3 462 044,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 56 448 392,36 |
| 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 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 782 103,49 | 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 | 6 561 524,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 6 941 864,06 | 3 181 143,00 | 3 470 220,00 | 3 863 193,00 | 4 413 131,00 | 5 016 781,00 | 5 566 187,00 | 6 055 272,00 | 6 561 524,00 |
| 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) | 3,01% | 6,50% | 6,29% | 5,72% | 5,56% | 5,40% | 5,25% | 5,11% | 4,98% |
| 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) | 9,91% | 6,94% | 6,96% | 6,70% | 7,00% | 7,33% | 7,59% | 7,76% | 7,94% |
| 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% | 13,83% | 8,59% | 13,11% | 11,80% | 9,86% | 7,68% | 7,49% | 7,18% |
| 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% | 16,96% | 11,72% | 14,45% | 13,14% | 11,21% | 9,02% | 7,49% | 7,18% |
| 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 | 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 | 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 | 291 078,53 | 227 083,20 | 239 808,40 | 227 096,40 | 239 808,40 | 91 399,95 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 291 078,53 | 227 083,20 | 239 808,40 | 227 096,40 | 239 808,40 | 91 399,95 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 419 628,68 | 214 478,92 | 167 324,46 | 176 700,93 | 167 334,19 | 176 700,93 | 67 347,33 | 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 | 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 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 303 218,53 | 238 603,20 | 251 948,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 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 | 303 218,53 | 238 603,20 | 251 948,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 777 758,64 | 214 478,92 | 167 324,46 | 176 700,93 | 167 334,19 | 176 700,93 | 67 347,33 | 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 | 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 | 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 | 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: | 11 046 868,45 | 1 209 173,53 | 356 263,20 | 369 608,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 127 793,00 | 441 423,53 | 356 263,20 | 369 608,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 10 919 075,45 | 767 750,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 462 044,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 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 | 147 875 820,00 |
| 1.1 | 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 | 147 875 820,00 |
| 1.1.1 | 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 | 24 542 608,00 |
| 1.1.2 | 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 | 1 687 954,00 |
| 1.1.3 | 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 | 78 830 772,00 |
| 1.1.4 | 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 | 12 469 792,00 |
| 1.1.5 | 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 | 30 344 694,00 |
| 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 | 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 | 142 915 800,00 |
| 2.1 | 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 | 140 012 465,00 |
| 2.1.1 | 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 | 94 850 728,00 |
| 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 | 1 639 942,00 | 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 | 245 422,00 |
| 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 | 3 432 180,00 | 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 | 2 903 335,00 |
| 2.2.1 | 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 | 2 903 335,00 |

| Lp. | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 3 567 345,00 | 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 | 4 960 020,00 |
| 3.1 | 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 | 4 960 020,00 |
| 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 | 3 567 345,00 | 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 | 4 960 020,00 |
| 5.1 | 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 | 4 960 020,00 |
| 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 | 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 | 5 700 722,36 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.1 | 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 | 7 863 355,00 |
| 7.2 | 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 | 7 863 355,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 4,85% | 4,73% | 4,61% | 4,51% | 4,40% | 4,31% | 4,22% | 4,14% | 4,06% | 3,98% | 3,91% | 3,84% |
| 8.2 | 8,05% | 8,19% | 8,26% | 8,25% | 8,17% | 8,02% | 7,79% | 7,52% | 7,25% | 6,83% | 6,41% | 5,99% |
| 8.3 | 7,33% | 7,48% | 7,69% | 7,87% | 8,01% | 8,09% | 8,13% | 8,10% | 8,03% | 7,89% | 7,69% | 7,43% |
| 8.3.1 | 7,33% | 7,48% | 7,69% | 7,87% | 8,01% | 8,09% | 8,13% | 8,10% | 8,03% | 7,89% | 7,69% | 7,43% |
| 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 |

| Lp. | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 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 | 3 567 345,00 | 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 | 4 960 020,00 |

| Lp. | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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. | 2044 | 2045 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 150 389 708,00 | 152 795 942,00 |
| 1.1 | 150 389 708,00 | 152 795 942,00 |
| 1.1.1 | 24 959 832,00 | 25 359 189,00 |
| 1.1.2 | 1 716 649,00 | 1 744 115,00 |
| 1.1.3 | 80 170 895,00 | 81 453 629,00 |
| 1.1.4 | 12 681 778,00 | 12 884 686,00 |
| 1.1.5 | 30 860 554,00 | 31 354 323,00 |
| 1.1.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 145 278 824,00 | 152 206 103,64 |
| 2.1 | 142 880 920,00 | 145 843 241,00 |
| 2.1.1 | 97 079 720,00 | 99 336 823,00 |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 94 358,00 | 8 848,00 |
| 2.1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 2 397 904,00 | 6 362 862,64 |
| 2.2.1 | 2 397 904,00 | 6 362 862,64 |

| Lp. | 2044 | 2045 |
|------------|---------------------|-------------------|
| 2.2.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 110 884,00 | 589 838,36 |
| 3.1 | 5 110 884,00 | 589 838,36 |
| 4 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 110 884,00 | 589 838,36 |
| 5.1 | 5 110 884,00 | 589 838,36 |
| 5.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 589 838,36 | 0,00 |
| 6.1 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | |

| Lp. | 2044 | 2045 |
|------------|--------------|--------------|
| 7.1 | 7 508 788,00 | 6 952 701,00 |
| 7.2 | 7 508 788,00 | 6 952 701,00 |
| 8 | | |
| 8.1 | 3,78% | 0,43% |
| 8.2 | 5,52% | 4,98% |
| 8.3 | 7,12% | 6,76% |
| 8.3.1 | 7,12% | 6,76% |
| 8.4 | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Tak | Tak |
| 9 | | |
| 9.1 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2044 | 2045 |
|-----------|--------------|------------|
| 9.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | |
| 10.1 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 5 110 884,00 | 589 838,36 |

| Lp. | 2044 | 2045 |
|------------|------|------|
| 10.7 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | |
| 12.1 | | |
| 12.2 | | |
| 12.3 | | |

SKARBNIK POWIATU
Szczepanik
 Joanna Szczepaniak

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 14 134 984,88 | 11 046 868,45 | 1 209 173,53 | 356 263,20 | 369 608,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 13 573 695,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 029 357,56 | 127 793,00 | 441 423,53 | 356 263,20 | 369 608,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 1 886 870,51 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 105 627,32 | 10 919 075,45 | 767 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 686 825,45 |
| 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.): | | | | 1 952 303,88 | 111 621,45 | 303 218,53 | 238 603,20 | 251 948,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 1 497 173,96 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 441 676,56 | 19 796,00 | 303 218,53 | 238 603,20 | 251 948,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 1 405 348,51 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowy Powiat - | Starostwo Powiatowe w Śremie | 2022 | 2023 | 56 124,05 | 19 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 796,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Śrem | 2023 | 2029 | 1 385 552,51 | 0,00 | 303 218,53 | 238 603,20 | 251 948,40 | 238 616,40 | 251 948,40 | 101 217,58 | 1 385 552,51 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 510 627,32 | 91 825,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 825,45 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowy Powiat - | Starostwo Powiatowe w Śremie | 2022 | 2023 | 128 350,50 | 89 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 482,50 |
| 1.1.2.2 | Wypożyczenie 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 Sp. z o.o. | 2017 | 2023 | 382 276,82 | 2 342,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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): | | | | 12 182 681,00 | 10 935 247,00 | 905 955,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 522,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 587 681,00 | 107 997,00 | 138 205,00 | 117 660,00 | 117 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 522,00 |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży - | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE | 2022 | 2026 | 6 659,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.3.1.2 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie - | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚREMIE | 2022 | 2026 | 560 914,00 | 107 534,00 | 117 760,00 | 117 260,00 | 117 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 814,00 |
| 1.3.1.3 | Cyfrowy Powiat - | Starostwo Powiatowe w Śremie | 2022 | 2023 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 1.3.1.4 | Dostępna przestrzeń publiczna - | Starostwo Powiatowe w Śremie | 2023 | 2024 | 20 045,00 | 0,00 | 20 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 045,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 595 000,00 | 10 827 250,00 | 767 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P - | Starostwo Powiatowe w Śremie | 2022 | 2023 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie - | Starostwo Powiatowe w Śremie | 2023 | 2024 | 190 000,00 | 127 250,00 | 62 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie - | Starostwo Powiatowe w Śremie | 2023 | 2024 | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

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 | 111 709 382,14 | +563 799,25 | 112 273 181,39 |
| Dochody bieżące | 99 939 620,75 | +563 886,60 | 100 503 507,35 |
| Dochody majątkowe | 11 769 761,39 | -87,35 | 11 769 674,04 |
| Wydatki ogółem | 113 291 480,71 | +141 461,25 | 113 432 941,96 |
| Wydatki bieżące | 94 554 855,26 | +166 548,60 | 94 721 403,86 |
| Wydatki majątkowe | 18 736 625,45 | -25 087,35 | 18 711 538,10 |
| Wynik budżetu | -1 582 098,57 | +422 338,00 | -1 159 760,57 |
| Przychody budżetu | 1 582 098,57 | -422 338,00 | 1 159 760,57 |

Dokonano zmian w:

1. przedsięwzięciu pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie”, w roku 2024 poprzez zwiększenie nakładów o 500 zł wynikających z odsetek bankowych realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Śreмі.
2. przedsięwzięciu pn. „Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śreмі - realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śreмі poprzez przeniesienie wydatków z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 25.000 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” wartość 20.045 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Śreмі w latach 2023-2024.

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

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak