

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2024 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, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale LIX/398/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2024 – 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.


Powiatowy Urząd Statystyczny
w Śremie

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zmiany w WPF dotyczą dostosowania wartości prognozy na rok 2024 do kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2024 po wszystkich zamianach, które się dokonały w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 26 stycznia 2024 r.

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

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

SKARBNIK POWIATU
Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

STAROSTA
Zanon Jahns

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	121 282 557,47	120 497 458,00	120 727 480,00	123 745 667,00	127 210 545,00	130 518 019,00	133 780 969,00	136 991 713,00	140 142 522,00	143 365 800,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 071 757,47	117 097 458,00	120 727 480,00	123 745 667,00	127 210 545,00	130 518 019,00	133 780 969,00	136 991 713,00	140 142 522,00	143 365 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 933 154,00	20 750 413,00	21 393 676,00	21 928 518,00	22 542 517,00	23 128 622,00	23 706 838,00	24 275 802,00	24 834 145,00	25 405 330,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 309 665,00	1 363 361,00	1 405 625,00	1 440 766,00	1 481 107,00	1 519 616,00	1 557 606,00	1 594 989,00	1 631 674,00	1 669 203,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 561 716,00	63 044 746,00	64 999 133,00	66 624 111,00	68 489 586,00	70 270 315,00	72 027 073,00	73 755 723,00	75 452 105,00	77 187 503,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 592 902,47	9 376 210,00	9 666 873,00	9 908 545,00	10 185 984,00	10 450 820,00	10 712 090,00	10 969 180,00	11 221 471,00	11 479 565,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 674 320,00	22 562 728,00	23 262 173,00	23 843 727,00	24 511 351,00	25 148 646,00	25 777 362,00	26 396 019,00	27 003 127,00	27 624 199,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 210 800,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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	8 210 800,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 475 543,47	117 605 066,00	117 747 114,00	120 674 650,00	124 046 120,00	127 257 345,00	130 421 118,00	133 529 669,00	136 575 177,00	139 689 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 948 095,47	106 971 519,00	110 034 757,00	112 728 571,00	115 498 164,00	118 290 551,00	121 142 226,00	124 007 957,00	126 930 025,00	129 914 623,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 135 795,73	66 106 449,00	68 056 589,00	69 843 074,00	71 676 455,00	73 522 124,00	75 396 938,00	77 263 012,00	79 155 956,00	81 095 277,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 350 000,00	2 249 000,00	2 165 000,00	2 077 000,00	1 993 000,00	1 894 000,00	1 799 000,00	1 700 000,00	1 603 000,00	1 494 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 527 448,00	10 633 547,00	7 712 357,00	7 946 079,00	8 547 956,00	8 966 794,00	9 278 892,00	9 521 712,00	9 645 152,00	9 775 328,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 527 448,00	10 633 547,00	7 712 357,00	7 946 079,00	8 547 956,00	8 966 794,00	9 278 892,00	9 521 712,00	9 645 152,00	9 775 328,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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	3 567 345,00	3 675 849,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	3 567 345,00	3 675 849,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	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	3 567 345,00	3 675 849,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	3 567 345,00	3 675 849,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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	52 881 047,36	49 205 198,36
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 123 662,00	10 125 939,00	10 692 723,00	11 017 096,00	11 712 381,00	12 227 468,00	12 638 743,00	12 983 756,00	13 212 497,00	13 451 177,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 123 662,00	10 125 939,00	10 692 723,00	11 017 096,00	11 712 381,00	12 227 468,00	12 638 743,00	12 983 756,00	13 212 497,00	13 451 177,00
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)	4,98%	4,77%	4,63%	4,52%	4,41%	4,29%	4,19%	4,10%	4,01%	3,92%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	11,07%	11,50%	11,59%	11,51%	11,72%	11,77%	11,73%	11,65%	11,49%	11,33%
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)	16,73%	12,86%	16,34%	14,98%	13,69%	12,13%	11,20%	11,56%	11,64%	11,64%
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)	16,96%	13,09%	16,44%	15,08%	13,79%	12,23%	11,30%	11,56%	11,64%	11,64%
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	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	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	805 434,47	227 083,20	239 808,40	227 096,40	239 808,40	91 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	805 434,47	227 083,20	239 808,40	227 096,40	239 808,40	91 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	728 834,86	167 324,46	176 700,93	167 334,19	176 700,93	67 347,33	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	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	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	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	786 733,45	238 603,20	251 948,40	238 616,40	251 948,40	101 217,58	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:	786 733,45	238 603,20	251 948,40	238 616,40	251 948,40	101 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	697 993,84	167 324,46	176 700,93	167 334,19	176 700,93	67 347,33	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	5 392 770,53	4 511 463,20	436 608,40	305 616,40	318 948,40	101 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	596 623,53	511 463,20	436 608,40	305 616,40	318 948,40	101 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 796 147,00	4 000 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	3 567 345,00	3 675 849,00
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	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	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	146 663 215,00	150 036 470,00	153 337 272,00	156 404 018,00	159 375 694,00	162 403 833,00	165 327 103,00	167 972 336,00	170 491 920,00	173 049 298,00	175 645 038,00	178 279 712,00
1.1	146 663 215,00	150 036 470,00	153 337 272,00	156 404 018,00	159 375 694,00	162 403 833,00	165 327 103,00	167 972 336,00	170 491 920,00	173 049 298,00	175 645 038,00	178 279 712,00
1.1.1	25 989 653,00	26 587 415,00	27 172 338,00	27 715 785,00	28 242 385,00	28 778 990,00	29 297 012,00	29 765 764,00	30 212 250,00	30 665 434,00	31 125 416,00	31 592 297,00
1.1.2	1 707 595,00	1 746 870,00	1 785 301,00	1 821 007,00	1 855 606,00	1 890 863,00	1 924 899,00	1 955 697,00	1 985 032,00	2 014 807,00	2 045 029,00	2 075 704,00
1.1.3	78 962 816,00	80 778 961,00	82 556 098,00	84 207 220,00	85 807 157,00	87 437 493,00	89 011 368,00	90 435 550,00	91 792 083,00	93 168 964,00	94 566 498,00	95 984 995,00
1.1.4	11 743 595,00	12 013 698,00	12 277 999,00	12 523 559,00	12 761 507,00	13 003 976,00	13 238 048,00	13 449 857,00	13 651 605,00	13 856 379,00	14 064 225,00	14 275 188,00
1.1.5	28 259 556,00	28 909 526,00	29 545 536,00	30 136 447,00	30 709 039,00	31 292 511,00	31 855 776,00	32 365 468,00	32 850 950,00	33 343 714,00	33 843 870,00	34 351 528,00
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	142 875 561,00	146 133 611,00	149 315 704,00	152 260 130,00	155 105 766,00	158 004 031,00	160 793 477,00	163 300 815,00	165 678 310,00	168 089 278,00	170 534 154,00	177 689 873,64
2.1	132 977 591,00	136 073 274,00	139 225 861,00	142 404 964,00	145 636 720,00	148 901 684,00	152 220 963,00	155 566 047,00	158 914 344,00	162 338 620,00	165 838 677,00	169 462 359,00
2.1.1	83 082 111,00	85 076 082,00	87 096 639,00	89 121 636,00	91 171 434,00	93 222 791,00	95 296 998,00	97 369 708,00	99 414 472,00	101 502 176,00	103 633 722,00	105 810 030,00
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	1 387 000,00	1 276 000,00	1 165 000,00	1 045 000,00	921 000,00	796 000,00	669 000,00	535 000,00	397 000,00	256 000,00	110 000,00	5 000,00
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	9 897 970,00	10 060 337,00	10 089 843,00	9 855 166,00	9 469 046,00	9 102 347,00	8 572 514,00	7 734 768,00	6 763 966,00	5 750 658,00	4 695 477,00	8 227 514,64
2.2.1	9 897 970,00	10 060 337,00	10 089 843,00	9 855 166,00	9 469 046,00	9 102 347,00	8 572 514,00	7 734 768,00	6 763 966,00	5 750 658,00	4 695 477,00	8 227 514,64

Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	3 787 654,00	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	5 110 884,00	589 838,36
3.1	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	5 110 884,00	589 838,36
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	3 787 654,00	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	5 110 884,00	589 838,36
5.1	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	5 110 884,00	589 838,36
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	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	589 838,36	0,00
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.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
7.1	13 685 624,00	13 963 196,00	14 111 411,00	13 999 054,00	13 738 974,00	13 502 149,00	13 106 140,00	12 406 289,00	11 577 576,00	10 710 678,00	9 806 361,00	8 817 353,00
7.2	13 685 624,00	13 963 196,00	14 111 411,00	13 999 054,00	13 738 974,00	13 502 149,00	13 106 140,00	12 406 289,00	11 577 576,00	10 710 678,00	9 806 361,00	8 817 353,00
8												
8.1	3,84%	3,75%	3,68%	3,61%	3,54%	3,48%	3,42%	3,37%	3,32%	3,28%	3,23%	0,36%
8.2	11,17%	11,04%	10,83%	10,46%	10,00%	9,57%	9,06%	8,38%	7,63%	6,89%	6,14%	5,38%
8.3	11,60%	11,55%	11,45%	11,32%	11,14%	10,90%	10,63%	10,30%	9,91%	9,42%	8,86%	8,24%
8.3.1	11,60%	11,55%	11,45%	11,32%	11,14%	10,90%	10,63%	10,30%	9,91%	9,42%	8,86%	8,24%
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.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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

Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.6	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	5 110 884,00	589 838,36
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												

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 407 967,51	5 392 770,53	4 511 463,20	436 608,40	305 616,40	318 948,40	101 217,58	11 066 624,51
1.a	- wydatki bieżące				2 484 570,51	596 623,53	511 463,20	436 608,40	305 616,40	318 948,40	101 217,58	2 270 477,51
1.b	- wydatki majątkowe				8 923 397,00	4 796 147,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 147,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 385 552,51	303 218,53	238 603,20	251 948,40	238 616,40	251 948,40	101 217,58	1 385 552,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 385 552,51	303 218,53	238 603,20	251 948,40	238 616,40	251 948,40	101 217,58	1 385 552,51
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Śrem	2023	2029	1 385 552,51	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 022 415,00	5 089 552,00	4 272 860,00	184 660,00	67 000,00	67 000,00	0,00	9 681 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 099 018,00	293 405,00	272 860,00	184 660,00	67 000,00	67 000,00	0,00	884 925,00
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	0,00	0,00	0,00	1 200,00
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	117 760,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	352 280,00
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego Sp. z o.o.	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	335 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2024-2045.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2024-2045:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 908 944,45	+373 613,02	121 282 557,47
Dochody bieżące	112 748 544,45	+323 213,02	113 071 757,47
Dochody majątkowe	8 160 400,00	+50 400,00	8 210 800,00
Wydatki ogółem	118 101 930,45	+373 613,02	118 475 543,47
Wydatki bieżące	103 693 279,45	+254 816,02	103 948 095,47
Wydatki majątkowe	14 408 651,00	+118 797,00	14 527 448,00

Dokonano zmian w:

1. nazwie w przedsięwzięciu dotyczącym utrzymania operacyjnego Systemu EDM w celu ujednoczenia nazwy przez wszystkie podmioty. Nowa nazwa przedsięwzięcia to: „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”.
2. przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie”, poprzez zwiększenie nakładów o 28.397 zł w związku ze wzrostem kosztów rozbudowy WTZ, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Śremie.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług psychologicznych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie” realizowane w latach 2024-2025. Nakłady wynoszą 176.400 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 88.200 zł i zostanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

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