

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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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.

»prawdzone pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Czubański
Radca Prawny

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 zmianach, które się dokonały w okresie od dnia 30 sierpnia 2024 r. do dnia 20 września 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

Tatiana Cynka

STAROSTA

Piotr Bata

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Śremskiego:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	132 616 736,92	+1 837 515,77	134 454 252,69
Dochody bieżące	124 830 589,04	+1 834 494,77	126 665 083,81
Dochody majątkowe	7 786 147,88	+3 021,00	7 789 168,88
Wydatki ogółem	130 494 535,92	+1 168 738,77	131 663 274,69
Wydatki bieżące	114 464 153,96	+1 200 242,50	115 664 396,46
Wydatki majątkowe	16 030 381,96	-31 503,73	15 998 878,23
Wynik budżetu	2 122 201,00	+668 777,00	2 790 978,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości – realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych, wartość projektu wynosi 373.716,61 zł, z tego w roku 2024 – 8.392,77 zł, a w roku 2025 – 365.323,84 zł,
2. Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000208762 - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, wartość projektu wynosi 283.424,54 zł, i w całości będzie realizowany w roku 2025,
3. Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976 - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych, wartość projektu wynosi 278.063,28 zł, i w całości będzie realizowany w roku 2025,
4. Erasmus+ 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977 - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych, wartość projektu wynosi 146.449,92 zł, i w całości będzie realizowany w roku 2025.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie polegającej na zwiększeniu nakładów i wydatków w roku 2024 o kwotę 1.800 zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	134 454 252,69	120 076 613,18	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 665 083,81	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
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	69 386 882,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 844 453,08	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 190 929,73	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
1.1.5.i	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:	7 789 168,88	2 979 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 021,00	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	7 786 147,88	2 979 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 663 274,69	117 184 221,18	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 664 396,46	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 609 492,18	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
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:	2 350 000,00	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
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:	15 998 878,23	10 212 702,18	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 998 878,23	10 212 702,18	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 790 978,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 790 978,00	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
4	Przychody budżetu	16 036,00	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
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:	16 036,00	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
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
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
4.4	Splaty 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 zaciągnięciem 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	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
5.1	Splaty 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
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 splatą długu	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
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									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 000 687,35	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 016 723,35	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
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)	4,57%	4,77%	4,63%	4,52%	4,41%	4,29%	4,19%	4,10%	4,01%
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)	11,56%	12,49%	11,59%	11,51%	11,72%	11,77%	11,73%	11,65%	11,49%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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%	13,02%	16,56%	15,19%	13,90%	12,34%	11,41%	11,77%	11,78%
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)	18,07%	14,36%	17,13%	15,77%	14,47%	12,91%	11,98%	11,77%	11,78%
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	1 430 066,33	227 083,20	239 808,40	227 096,40	239 808,40	91 399,95	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:	1 430 066,33	227 083,20	239 808,40	227 096,40	239 808,40	91 399,95	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 191 632,03	167 324,46	176 700,93	167 334,19	176 700,93	67 347,33	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
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	1 120 784,79	1 311 864,78	251 948,40	238 616,40	251 948,40	101 217,58	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:	1 120 784,79	1 311 864,78	251 948,40	238 616,40	251 948,40	101 217,58	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	868 531,94	1 025 933,72	176 700,93	167 334,19	176 700,93	67 347,33	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
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
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:	6 051 699,48	4 228 029,28	436 608,40	305 616,40	318 948,40	101 217,58	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	606 816,30	1 584 724,78	436 608,40	305 616,40	318 948,40	101 217,58	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 444 883,18	2 643 304,50	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	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
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	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	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	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 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	0,00
10.10	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
10.11	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	143 365 800,00	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	143 365 800,00	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	25 405 330,00	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	1 669 203,00	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	77 187 503,00	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	11 479 565,00	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	27 624 199,00	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	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	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	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	0,00
2	139 689 951,00	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	129 914 623,00	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	81 095 277,00	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	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	0,00
2.1.3	1 494 000,00	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	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	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	0,00
2.2	9 775 328,00	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	9 775 328,00	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
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	5 110 884,00	589 838,36
3.1	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	5 110 884,00	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	0,00

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
5	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	5 110 884,00	5 269 928,00
5.1	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	5 110 884,00	5 269 928,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	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	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	0,00
7													
7.1	13 451 177,00	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	13 451 177,00	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	3,92%	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	11,33%	11,17%	11,04%	10,83%	10,46%	10,00%	9,57%	9,06%	8,38%	7,63%	6,89%	6,14%	5,38%

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.3	11,64%	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	11,64%	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	Tak
8.4.1	Tak	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.6	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	5 110 884,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
12													

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12.1													
12.2													
12.3													

