

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia

**zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Śremie Nr 75/601/2026 z dnia 19.03.2026 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu śremskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) Zarząd Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Zarządu Powiatu w Śremie Nr 75/601/2026 z dnia 19.03.2026r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego w ten sposób, że projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zarząd:

1. *Zenon Jahns*
2. *Marek Sikorski*
3. *Wojciech Świdurski*
4. *Janusz Taciak*

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Czubyński
radca prawny

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia**

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd przygotowuje projekty uchwał rady powiatu. W celu dokonania korekty zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego Zarząd Powiatu w Śremie przygotował nowy projekt uchwały Rady Powiatu w Śremie. Zmiany wynikają z:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Zwiększenia dochodów w 2026 r. | 22 809,96 |
| w tym: | |
| Zwiększenia dochodów bieżących | 22 809,96 |
| Zwiększenia wydatków w 2026 r. | 25 214,27 |
| w tym: | |
| Zwiększenia wydatków bieżących | 25 214,27 |
| Zwiększenie przychodów | 2 404,31 |
| Nadwyżka (plan) po zmianach | 1 453 317,76 |

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim polegające na modyfikacji limitów wydatków w latach 2025 – 2029 w związku z niewykonaniem wydatków w roku 2025 w wysokości 2.404,31 zł i rozpisaniu ich do realizacji w roku 2026. Ponadto zmianie ulegają również wydatki w kolejnych latach i przedstawiają się one następująco:

| | |
|----------|------------------|
| rok 2026 | + 30.248,27 |
| rok 2027 | + 45.520,03 |
| rok 2028 | - 42.460,55 |
| rok 2029 | - 30.903,44 |
| | <hr/> + 2.404,31 |

Łączna wartość nakładów tego przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Ponadto została również skorygowana kwota łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. Świadczenie usług psychologicznych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie o wysokość wydatków wykonanych w roku 2025 – łączna kwota nakładów wyniesie 591.698 zł.

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

SKARBNIK POWIATU
Tatiana Cynka

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2026 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. 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale XX/122/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2026 – 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Czulganowski
radca prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zmiany w WPF dotyczą dostosowania wartości prognozy na rok 2026 do kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2026 po wszystkich zamianach, które się dokonały w okresie od dnia 27 lutego 2026 r. do dnia 27 marca 2026 r.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki do niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK POWIATU

Tatiana Cynka
Tatiana Cynka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 146 003 790,84 | 149 831 144,00 | 154 150 847,00 | 158 387 401,00 | 162 663 861,00 | 166 730 457,00 | 170 898 717,00 | 175 171 186,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 145 903 190,84 | 149 731 144,00 | 154 073 347,00 | 158 387 401,00 | 162 663 861,00 | 166 730 457,00 | 170 898 717,00 | 175 171 186,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63 847 396,00 | 65 762 818,00 | 67 669 940,00 | 69 564 698,00 | 71 442 945,00 | 73 229 019,00 | 75 059 744,00 | 76 936 238,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 399 927,00 | 7 621 925,00 | 7 842 961,00 | 8 062 564,00 | 8 280 253,00 | 8 487 259,00 | 8 699 440,00 | 8 916 926,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 35 793 616,00 | 36 867 424,00 | 37 936 579,00 | 38 998 803,00 | 40 051 771,00 | 41 053 065,00 | 42 079 392,00 | 43 131 377,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 915 805,31 | 13 019 702,00 | 13 397 273,00 | 13 772 397,00 | 14 144 252,00 | 14 497 858,00 | 14 860 304,00 | 15 231 812,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 25 946 446,53 | 26 459 275,00 | 27 226 594,00 | 27 988 939,00 | 28 744 640,00 | 29 463 256,00 | 30 199 837,00 | 30 954 833,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 100 600,00 | 100 000,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 100 600,00 | 100 000,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 144 550 473,08 | 146 760 127,00 | 150 986 422,00 | 155 126 727,00 | 159 304 010,00 | 163 268 413,00 | 167 331 372,00 | 171 495 337,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 125 257 273,08 | 128 681 289,00 | 133 007 328,00 | 137 316 247,00 | 140 960 468,00 | 144 617 832,00 | 148 289 817,00 | 151 930 367,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 373 923,59 | 77 808 248,00 | 80 998 386,00 | 84 205 922,00 | 86 664 735,00 | 89 108 681,00 | 91 532 437,00 | 93 903 127,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 731 146,58 | 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 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 19 293 200,00 | 18 078 838,00 | 17 979 094,00 | 17 810 480,00 | 18 343 542,00 | 18 650 581,00 | 19 041 555,00 | 19 564 970,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 10 293 200,00 | 18 078 838,00 | 17 979 094,00 | 17 810 480,00 | 18 343 542,00 | 18 650 581,00 | 19 041 555,00 | 19 564 970,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 453 317,76 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 453 317,76 | 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 | 1 527 048,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 827 048,24 | 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 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 700 000,00 | 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 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 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: | 2 980 366,00 | 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 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 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 20 645 917,76 | 21 049 855,00 | 21 066 019,00 | 21 071 154,00 | 21 703 393,00 | 22 112 625,00 | 22 608 900,00 | 23 240 819,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 22 172 966,00 | 21 049 855,00 | 21 066 019,00 | 21 071 154,00 | 21 703 393,00 | 22 112 625,00 | 22 608 900,00 | 23 240 819,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) | 3,54% | 3,77% | 3,67% | 3,56% | 3,47% | 3,39% | 3,31% | 3,23% |
| 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) | 17,51% | 16,92% | 16,40% | 15,89% | 15,82% | 15,64% | 15,52% | 15,47% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,54% | 18,01% | 17,46% | 16,56% | 16,22% | 16,59% | 16,18% | 16,24% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 19,39% | 18,87% | 18,31% | 17,41% | 17,07% | 17,44% | 17,03% | 16,24% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 493 187,20 | 286 608,25 | 216 844,68 | 69 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 493 187,20 | 286 608,25 | 216 844,68 | 69 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 211 493,01 | 211 185,03 | 159 780,29 | 50 898,08 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 397 190,58 | 298 128,25 | 228 459,68 | 76 890,59 | 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: | 1 397 190,58 | 298 128,25 | 228 459,68 | 76 890,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 081 957,79 | 211 185,03 | 159 780,29 | 50 898,08 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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: | 1 716 099,58 | 476 377,25 | 406 708,68 | 163 803,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 716 099,58 | 476 377,25 | 406 708,68 | 163 803,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie | | | | | | | | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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. | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 179 550 465,00 | 184 039 227,00 | 188 640 208,00 | 193 356 213,00 | 198 190 118,00 | 203 144 871,00 | 208 223 492,00 | 212 387 961,00 | 216 635 720,00 | 220 968 434,00 | 225 387 802,00 | 229 895 558,00 |
| 1.1 | 179 550 465,00 | 184 039 227,00 | 188 640 208,00 | 193 356 213,00 | 198 190 118,00 | 203 144 871,00 | 208 223 492,00 | 212 387 961,00 | 216 635 720,00 | 220 968 434,00 | 225 387 802,00 | 229 895 558,00 |
| 1.1.1 | 78 859 644,00 | 80 831 135,00 | 82 851 913,00 | 84 923 211,00 | 87 046 291,00 | 89 222 448,00 | 91 453 009,00 | 93 282 069,00 | 95 147 710,00 | 97 050 664,00 | 98 991 677,00 | 100 971 511,00 |
| 1.1.2 | 9 139 849,00 | 9 368 345,00 | 9 602 554,00 | 9 842 618,00 | 10 088 683,00 | 10 340 900,00 | 10 599 422,00 | 10 811 410,00 | 11 027 638,00 | 11 248 191,00 | 11 473 155,00 | 11 702 618,00 |
| 1.1.3 | 44 209 661,00 | 45 314 903,00 | 46 447 776,00 | 47 608 970,00 | 48 799 194,00 | 50 019 174,00 | 51 269 653,00 | 52 295 046,00 | 53 340 947,00 | 54 407 766,00 | 55 495 921,00 | 56 605 839,00 |
| 1.1.4 | 15 612 607,00 | 16 002 922,00 | 16 402 995,00 | 16 813 070,00 | 17 233 397,00 | 17 664 232,00 | 18 105 838,00 | 18 467 955,00 | 18 837 314,00 | 19 214 060,00 | 19 598 341,00 | 19 990 308,00 |
| 1.1.5 | 31 728 704,00 | 32 521 922,00 | 33 334 970,00 | 34 168 344,00 | 35 022 553,00 | 35 898 117,00 | 36 795 570,00 | 37 531 481,00 | 38 282 111,00 | 39 047 753,00 | 39 828 708,00 | 40 625 282,00 |
| 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 | 175 762 811,00 | 180 136 368,00 | 184 618 640,00 | 189 212 325,00 | 193 920 190,00 | 198 745 069,00 | 203 689 866,00 | 207 716 440,00 | 211 822 110,00 | 216 008 414,00 | 220 276 918,00 | 229 305 719,64 |
| 2.1 | 155 631 228,00 | 159 385 963,00 | 163 168 483,00 | 166 936 773,00 | 170 680 645,00 | 174 376 446,00 | 178 081 267,00 | 181 754 365,00 | 185 394 178,00 | 189 077 343,00 | 192 755 180,00 | 196 471 173,00 |
| 2.1.1 | 96 297 657,00 | 98 714 728,00 | 101 123 367,00 | 103 489 654,00 | 105 797 473,00 | 108 019 220,00 | 110 212 010,00 | 112 339 102,00 | 114 394 908,00 | 116 454 016,00 | 118 468 670,00 | 120 435 250,00 |
| 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 | 20 131 583,00 | 20 750 405,00 | 21 450 157,00 | 22 275 552,00 | 23 239 545,00 | 24 368 623,00 | 25 608 599,00 | 25 962 075,00 | 26 427 932,00 | 26 931 071,00 | 27 521 738,00 | 32 834 546,64 |
| 2.2.1 | 20 131 583,00 | 20 750 405,00 | 21 450 157,00 | 22 275 552,00 | 23 239 545,00 | 24 368 623,00 | 25 608 599,00 | 25 962 075,00 | 26 427 932,00 | 26 931 071,00 | 27 521 738,00 | 32 834 546,64 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 23 919 237,00 | 24 653 264,00 | 25 471 725,00 | 26 419 440,00 | 27 509 473,00 | 28 768 425,00 | 30 142 225,00 | 30 633 596,00 | 31 241 542,00 | 31 891 091,00 | 32 632 622,00 | 33 424 385,00 |
| 7.2 | 23 919 237,00 | 24 653 264,00 | 25 471 725,00 | 26 419 440,00 | 27 509 473,00 | 28 768 425,00 | 30 142 225,00 | 30 633 596,00 | 31 241 542,00 | 31 891 091,00 | 32 632 622,00 | 33 424 385,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 3,16% | 3,08% | 3,01% | 2,94% | 2,87% | 2,80% | 2,74% | 2,68% | 2,63% | 2,59% | 2,54% | 0,28% |
| 8.2 | 15,44% | 15,43% | 15,47% | 15,56% | 15,71% | 15,94% | 16,21% | 16,07% | 16,00% | 15,93% | 15,91% | 15,93% |
| 8.3 | 15,95% | 15,74% | 15,60% | 15,54% | 15,50% | 15,51% | 15,57% | 15,68% | 15,77% | 15,85% | 15,92% | 15,97% |
| 8.3.1 | 15,95% | 15,74% | 15,60% | 15,54% | 15,50% | 15,51% | 15,57% | 15,68% | 15,77% | 15,85% | 15,92% | 15,97% |
| 8.4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 3 787 654,00 | 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 | 5 271 838,36 |
| 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 |

| Lp. | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 3 913 786,43 | 1 716 099,58 | 476 377,25 | 406 708,68 | 163 803,59 | 2 762 989,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 913 786,43 | 1 716 099,58 | 476 377,25 | 406 708,68 | 163 803,59 | 2 762 989,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.): | | | | 2 416 357,43 | 1 397 190,58 | 298 128,25 | 228 459,68 | 76 890,59 | 2 000 669,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 416 357,43 | 1 397 190,58 | 298 128,25 | 228 459,68 | 76 890,59 | 2 000 669,10 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Śrem | 2023 | 2029 | 1 385 552,51 | 366 385,66 | 298 128,25 | 228 459,68 | 76 890,59 | 969 864,18 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000324660 - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE | 2025 | 2026 | 224 077,72 | 224 077,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 077,72 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000320559 - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE | 2025 | 2026 | 422 015,22 | 422 015,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 015,22 |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000328095 - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE | 2025 | 2026 | 384 711,98 | 384 711,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 711,98 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 1 497 429,00 | 318 909,00 | 178 249,00 | 178 249,00 | 86 913,00 | 762 320,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 497 429,00 | 318 909,00 | 178 249,00 | 178 249,00 | 86 913,00 | 762 320,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Śremskiego na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Śremskiego:

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 144 377 710,29 | +1 626 080,55 | 146 003 790,84 |
| Dochody bieżące | 144 277 710,29 | +1 625 480,55 | 145 903 190,84 |
| Dochody majątkowe | 100 000,00 | +600,00 | 100 600,00 |
| Wydatki ogółem | 142 921 988,22 | +1 628 484,86 | 144 550 473,08 |
| Wydatki bieżące | 123 628 788,22 | +1 628 484,86 | 125 257 273,08 |
| Wynik budżetu | 1 455 722,07 | -2 404,31 | 1 453 317,76 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim - modyfikacja limitów wydatków w latach 2025 – 2029 w związku z niewykonaniem wydatków w roku 2025 w wysokości 2.404,31 zł i rozpisaniu ich do realizacji w roku 2026. Ponadto zmianie ulegają również wydatki w kolejnych latach i przedstawiają się one następująco:

| | |
|----------|-------------|
| rok 2026 | + 30.248,27 |
| rok 2027 | + 45.520,03 |
| rok 2028 | - 42.460,55 |
| rok 2029 | - 30.903,44 |
| | <hr/> |
| | + 2.404,31 |

Łączna wartość nakładów tego przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

2. Świadczenie usług psychologicznych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śreмі - skorygowano kwotę łącznych nakładów finansowych o wysokość wydatków wykonanych w roku 2025 – łączna kwota nakładów wyniesie 591.698 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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