

UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia czerwca 2022r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528, poz. 583/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270; z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2022-2041, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

~~RADCA PRAWNY~~

~~mgr Ireneusz Lukowiak~~

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-06-22

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	155 870 556,00	134 846 727,00	27 183 492,00	1 052 574,00	61 514 096,00	23 669 016,00	21 427 549,00	0,00	21 023 829,00	2 150,00	20 447 849,00		
2023	133 027 521,00	130 806 824,00	27 200 000,00	1 100 000,00	60 100 000,00	21 500 000,00	20 906 824,00	0,00	2 220 697,00	0,00	2 220 697,00		
2024	132 899 733,00	132 899 733,00	28 000 000,00	1 100 000,00	60 800 000,00	22 000 000,00	20 999 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	133 564 231,00	133 564 231,00	28 500 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	20 964 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	133 697 795,00	133 697 795,00	28 500 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	133 831 493,00	133 831 493,00	28 700 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 031 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	133 898 408,00	133 898 408,00	28 700 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 098 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	133 965 357,00	133 965 357,00	28 700 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 165 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	134 032 340,00	134 032 340,00	28 750 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 182 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	134 099 356,00	134 099 356,00	28 750 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 249 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	134 166 406,00	134 166 406,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	134 233 489,00	134 233 489,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 133 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	134 300 606,00	134 300 606,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 200 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	134 367 756,00	134 367 756,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 267 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	134 434 940,00	134 434 940,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	134 502 158,00	134 502 158,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 402 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	134 569 408,00	134 569 408,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 469 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	134 636 693,00	134 636 693,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 536 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.21-12:15)													

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1,1	z tego:					1,2	w tym:				
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5		1,1,5,1	1,2,1	1,2,2		
	Docho dy bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
2040	134 704 012,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 604 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	134 771 364,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	22 000 000,00	21 671 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	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) x
2022	174 067 218,00	136 012 155,00	84 060 350,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 055 063,00	38 055 063,00	1 236 900,00
2023	135 773 821,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	5 720 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 069,00	8 360 069,00	0,00
2024	130 821 615,56	127 541 164,56	82 033 076,00	0,00	0,00	5 731 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 451,00	3 280 451,00	0,00
2025	130 370 245,56	127 668 705,56	82 197 142,00	0,00	0,00	5 458 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 540,00	2 701 540,00	0,00
2026	130 612 804,56	127 796 374,56	82 361 537,00	0,00	0,00	5 146 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 430,00	2 816 430,00	0,00
2027	130 354 868,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	4 854 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 698,00	2 430 698,00	0,00
2028	130 427 330,48	128 052 096,48	82 691 312,00	0,00	0,00	4 569 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 234,00	2 375 234,00	0,00
2029	130 494 279,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	4 272 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 131,00	2 314 131,00	0,00
2030	129 390 710,48	128 308 328,48	83 022 408,00	0,00	0,00	3 940 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 382,00	1 082 382,00	0,00
2031	129 011 590,48	128 436 636,48	83 188 453,00	0,00	0,00	3 540 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 954,00	574 954,00	0,00
2032	129 078 640,48	128 565 073,48	83 354 830,00	0,00	0,00	3 131 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 567,00	513 567,00	0,00
2033	129 145 723,48	128 693 638,48	83 521 540,00	0,00	0,00	2 712 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 085,00	452 085,00	0,00
2034	129 212 840,48	128 822 332,48	83 688 583,00	0,00	0,00	2 300 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 508,00	390 508,00	0,00
2035	129 281 046,94	128 951 154,94	83 855 960,00	0,00	0,00	1 887 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 892,00	329 892,00	0,00
2036	129 359 852,00	129 080 105,00	84 023 672,00	0,00	0,00	1 476 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 747,00	279 747,00	0,00
2037	129 427 070,00	129 209 185,00	84 191 719,00	0,00	0,00	1 060 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 885,00	217 885,00	0,00
2038	130 044 937,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	663 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 543,00	706 543,00	0,00
2039	132 423 185,00	129 467 733,00	84 528 823,00	0,00	0,00	392 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 452,00	2 955 452,00	0,00
2040	132 490 504,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	221 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 304,00	2 893 304,00	0,00
2041	133 113 192,56	129 726 798,56	84 667 276,00	0,00	0,00	53 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 394,00	3 386 394,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022		-18 196 662,00	0,00	20 739 727,44	13 968 083,44	11 425 018,00	0,00	0,00	0,00	6 771 644,00	6 771 644,00	0,00
2023		-2 746 300,56	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 746 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 078 117,44	2 078 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 193 985,44	3 193 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 084 990,44	3 084 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 476 624,50	3 476 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 641 629,52	4 641 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 086 709,06	5 086 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		4 524 471,00	4 524 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		1 658 171,44	1 658 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		4.4.1	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	2 543 065,44	2 543 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 078 117,44	2 078 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 193 985,44	3 193 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 084 990,44	3 084 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 476 624,50	3 476 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 471 077,52	3 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 641 629,52	4 641 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 087 765,52	5 087 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 086 709,06	5 086 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 075 088,00	5 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 524 471,00	4 524 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 213 508,00	2 213 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 658 171,44	1 658 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 281 411,40	2 412 604,00	-1 165 428,00	5 606 216,00			
2023	x	x	x	x	0,00	71 411 727,96	1 796 620,00	3 393 071,44	3 393 071,44			
2024	x	x	x	x	0,00	68 717 626,52	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44			
2025	x	x	x	x	0,00	64 907 667,08	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44			
2026	x	x	x	x	0,00	61 258 014,64	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44			
2027	x	x	x	x	0,00	57 781 390,14	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50			
2028	x	x	x	x	0,00	54 310 312,62	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52			
2029	x	x	x	x	0,00	50 839 235,10	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52			
2030	x	x	x	x	0,00	46 197 605,58	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52			
2031	x	x	x	x	0,00	41 109 840,06	0,00	5 662 719,52	5 662 719,52			
2032	x	x	x	x	0,00	36 022 074,54	0,00	5 601 332,52	5 601 332,52			
2033	x	x	x	x	0,00	30 934 309,02	0,00	5 539 850,52	5 539 850,52			
2034	x	x	x	x	0,00	25 846 543,50	0,00	5 478 273,52	5 478 273,52			
2035	x	x	x	x	0,00	20 759 834,44	0,00	5 416 601,06	5 416 601,06			
2036	x	x	x	x	0,00	15 684 746,44	0,00	5 354 835,00	5 354 835,00			
2037	x	x	x	x	0,00	10 609 658,44	0,00	5 292 973,00	5 292 973,00			
2038	x	x	x	x	0,00	6 085 187,44	0,00	5 231 014,00	5 231 014,00			
2039	x	x	x	x	0,00	3 871 679,44	0,00	5 168 960,00	5 168 960,00			
2040	x	x	x	x	0,00	1 658 171,44	0,00	5 106 812,00	5 106 812,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 044 565,44	5 044 565,44			

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x			
	3 152 518,00	3 152 518,00	1 629 936,00	1 629 936,00	1 629 936,00	3 318 110,00	3 318 110,00			
2023	474 510,00	474 510,00	0,00	0,00	0,00	580 153,00	580 153,00			448 149,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2022	0,00	0,00	0,00	22 275 959,00	3 502 110,00	18 773 849,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00												
2023	0,00	0,00	0,00	8 230 497,00	725 653,00	7 504 844,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00												
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00												
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonanych w ramach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
2022	2 543 065,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-5 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 699,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 063 117,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 169 985,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 060 990,44	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 452 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 447 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 446 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	3 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	2 883 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	572 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	572 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	429 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty odgiętu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadano zobowiązania odgiętu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBU POWIATU
mgr Beata Zysiak

Autopoprawka
Projekt

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2041” wpływają na wielkość:

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 2.578.155 zł i zmniejszenie o kwotę 9.690 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 5.618.503 zł i zmniejszenie o kwotę 601.775 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak