

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

z dnia listopada 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. 1526/, art. 226, art. 227 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/ 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 Anna Zysiak

RADCA PRAWNY
Włodzisław Trześniński

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 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2022	163 263 174,85	145 924 974,85	33 260 099,20	1 052 574,00	62 030 769,00	26 084 774,65	23 496 758,00	0,00	17 328 200,00	2 150,00	16 752 220,00		
2023	152 294 804,00	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	21 487 980,00	0,00	21 487 980,00		
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	134 599 356,00	134 599 356,00	28 750 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 249 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	134 666 406,00	134 666 406,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 066 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	134 733 489,00	134 733 489,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 133 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	134 800 606,00	134 800 606,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 200 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	134 867 756,00	134 867 756,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 267 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	134 934 940,00	134 934 940,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	135 002 158,00	135 002 158,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 402 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	135 069 408,00	135 069 408,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 469 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	135 136 693,00	135 136 693,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 536 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.25-08:42)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochoły bieżące ^x	z tego:					z tego:					Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości						
1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2						
Lp	1														
2040	135 204 012,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 604 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	135 271 364,00	29 000 000,00	1 100 000,00	61 500 000,00	22 000 000,00	21 671 364,00	0,00	0,00	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 dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	178 087 793,65	146 573 583,65	90 079 439,55	0,00	0,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	31 524 200,00	31 524 200,00	1 236 900,00				
2023	160 541 104,56	127 413 752,56	81 869 338,00	0,00	0,00	5 478 182,00	0,00	0,00	0,00	33 127 352,00	33 127 352,00	0,00				
2024	130 821 615,56	127 541 164,56	82 033 076,00	0,00	0,00	5 958 205,00	0,00	0,00	0,00	3 280 451,00	0,00	0,00				
2025	130 760 341,56	127 668 705,56	82 197 142,00	0,00	0,00	5 700 109,00	0,00	0,00	0,00	3 091 636,00	0,00	0,00				
2026	131 002 900,56	127 796 374,56	82 361 537,00	0,00	0,00	5 420 605,00	0,00	0,00	0,00	3 206 526,00	0,00	0,00				
2027	130 744 964,50	127 924 170,50	82 526 260,00	0,00	0,00	5 165 469,00	0,00	0,00	0,00	2 820 794,00	0,00	0,00				
2028	130 817 426,48	128 052 096,48	82 691 312,00	0,00	0,00	4 916 293,00	0,00	0,00	0,00	2 765 330,00	0,00	0,00				
2029	130 713 903,48	128 180 148,48	82 856 695,00	0,00	0,00	4 647 060,00	0,00	0,00	0,00	2 533 765,00	0,00	0,00				
2030	129 436 274,48	128 308 328,48	83 022 408,00	0,00	0,00	4 329 954,00	0,00	0,00	0,00	1 127 946,00	0,00	0,00				
2031	129 045 534,48	128 436 636,48	83 188 453,00	0,00	0,00	3 923 160,00	0,00	0,00	0,00	608 898,00	0,00	0,00				
2032	129 112 584,48	128 565 073,48	83 354 830,00	0,00	0,00	3 477 171,00	0,00	0,00	0,00	547 511,00	0,00	0,00				
2033	129 179 667,48	128 693 638,48	83 521 540,00	0,00	0,00	3 020 406,00	0,00	0,00	0,00	486 029,00	0,00	0,00				
2034	129 246 784,48	128 822 332,48	83 688 583,00	0,00	0,00	2 570 656,00	0,00	0,00	0,00	424 452,00	0,00	0,00				
2035	129 314 990,94	128 951 154,94	83 855 960,00	0,00	0,00	2 121 562,00	0,00	0,00	0,00	363 836,00	0,00	0,00				
2036	129 393 796,00	129 080 105,00	84 023 672,00	0,00	0,00	1 673 842,00	0,00	0,00	0,00	313 691,00	0,00	0,00				
2037	129 461 014,00	129 209 185,00	84 191 719,00	0,00	0,00	1 219 986,00	0,00	0,00	0,00	251 829,00	0,00	0,00				
2038	130 078 873,00	129 338 394,00	84 360 103,00	0,00	0,00	774 958,00	0,00	0,00	0,00	740 479,00	0,00	0,00				
2039	132 457 129,00	129 467 733,00	84 528 823,00	0,00	0,00	477 778,00	0,00	0,00	0,00	2 989 396,00	0,00	0,00				
2040	132 524 448,00	129 597 200,00	84 697 880,00	0,00	0,00	269 888,00	0,00	0,00	0,00	2 927 248,00	0,00	0,00				
2041	133 261 634,56	129 726 798,56	84 867 276,00	0,00	0,00	64 726,00	0,00	0,00	0,00	3 534 836,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2	4.2.1			4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisje 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
					4					4.2		4.2.1	4.3				
2022		-14 844 608,80	0,00	19 167 674,24	13 434 637,44	9 111 572,00	8 246 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 036,80	0,00	0,00	0,00	5 733 036,80
2023		-8 246 300,56	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 246 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 803 889,44	2 803 889,44	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	0,00
2026		2 694 894,44	2 694 894,44	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	0,00
2027		3 086 528,50	3 086 528,50	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	0,00
2028		3 080 981,52	3 080 981,52	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	0,00
2029		3 251 453,52	3 251 453,52	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	0,00
2030		4 596 065,52	4 596 065,52	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	0,00
2031		5 553 821,52	5 553 821,52	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	0,00
2032		5 553 821,52	5 553 821,52	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	0,00
2033		5 553 821,52	5 553 821,52	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	0,00
2034		5 553 821,52	5 553 821,52	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	0,00
2035		5 552 765,06	5 552 765,06	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	0,00
2036		5 541 144,00	5 541 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		5 541 144,00	5 541 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		4 990 535,00	4 990 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 679 564,00	2 679 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 679 564,00	2 679 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		2 009 729,44	2 009 729,44	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem do długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	0,00	0,00	0,00	4 323 065,44	0,00	0,00	4 323 065,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 253 699,44	0,00	0,00	2 253 699,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 078 117,44	0,00	0,00	2 078 117,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 803 889,44	0,00	0,00	2 803 889,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 694 894,44	0,00	0,00	2 694 894,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 086 528,50	0,00	0,00	3 086 528,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 080 981,52	0,00	0,00	3 080 981,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 251 453,52	0,00	0,00	3 251 453,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 596 065,52	0,00	0,00	4 596 065,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 553 821,52	0,00	0,00	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 553 821,52	0,00	0,00	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 553 821,52	0,00	0,00	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 553 821,52	0,00	0,00	5 553 821,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 552 765,06	0,00	0,00	5 552 765,06	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 541 144,00	0,00	0,00	5 541 144,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 541 144,00	0,00	0,00	5 541 144,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 990 535,00	0,00	0,00	4 990 535,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 679 564,00	0,00	0,00	2 679 564,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 679 564,00	0,00	0,00	2 679 564,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 009 729,44	0,00	0,00	2 009 729,44	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁽¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 967 965,40	2 412 604,00	-648 608,80	5 084 428,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	74 598 281,96	1 796 620,00	3 393 071,44	3 393 071,44			
2024	x	x	x	0,00	0,00	71 904 180,52	1 180 636,00	5 358 568,44	5 358 568,44			
2025	x	x	x	0,00	0,00	68 484 307,08	564 652,00	5 895 525,44	5 895 525,44			
2026	x	x	x	0,00	0,00	65 224 760,64	0,00	5 901 420,44	5 901 420,44			
2027	x	x	x	0,00	0,00	62 138 232,14	0,00	5 907 322,50	5 907 322,50			
2028	x	x	x	0,00	0,00	59 057 250,62	0,00	5 846 311,52	5 846 311,52			
2029	x	x	x	0,00	0,00	55 805 797,10	0,00	5 785 208,52	5 785 208,52			
2030	x	x	x	0,00	0,00	51 209 731,58	0,00	5 724 011,52	5 724 011,52			
2031	x	x	x	0,00	0,00	45 655 910,06	0,00	6 162 719,52	6 162 719,52			
2032	x	x	x	0,00	0,00	40 102 088,54	0,00	6 101 332,52	6 101 332,52			
2033	x	x	x	0,00	0,00	34 548 267,02	0,00	6 039 850,52	6 039 850,52			
2034	x	x	x	0,00	0,00	28 994 445,50	0,00	5 978 273,52	5 978 273,52			
2035	x	x	x	0,00	0,00	23 441 680,44	0,00	5 916 601,06	5 916 601,06			
2036	x	x	x	0,00	0,00	17 900 536,44	0,00	5 854 835,00	5 854 835,00			
2037	x	x	x	0,00	0,00	12 359 392,44	0,00	5 792 973,00	5 792 973,00			
2038	x	x	x	0,00	0,00	7 368 857,44	0,00	5 731 014,00	5 731 014,00			
2039	x	x	x	0,00	0,00	4 689 293,44	0,00	5 668 960,00	5 668 960,00			
2040	x	x	x	0,00	0,00	2 009 729,44	0,00	5 606 812,00	5 606 812,00			
2041	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 565,44	5 544 565,44			

3) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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) ^x	8.1	8.2	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) ^x	8.3.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4
2022	6,61%	2,58%	10,78%	12,31%	8,41%	8,41	TAK	TAK
2023	7,07%	8,21%	9,44%	10,97%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2024	7,25%	10,20%	8,57%	10,10%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2025	7,62%	10,39%	8,41%	9,94%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2026	7,27%	10,14%	8,46%	9,99%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2027	7,38%	9,90%	8,03%	9,56%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2028	7,15%	9,62%	7,70%	9,23%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2029	7,05%	9,32%	8,72%	8,72%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2030	7,97%	8,97%	9,68%	9,68%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2031	8,42%	8,96%	9,79%	9,79%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2032	8,02%	8,50%	9,61%	9,61%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2033	7,61%	8,04%	9,34%	9,34%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2034	7,20%	7,58%	9,04%	9,04%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2035	6,80%	7,12%	8,71%	8,71%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2036	6,39%	6,67%	8,36%	8,36%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2037	5,98%	6,21%	7,98%	7,98%	7,12%	TAK	TAK	TAK
2038	5,10%	5,75%	7,58%	7,58%	6,69%	TAK	TAK	TAK
2039	2,79%	5,43%	7,12%	7,12%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2040	2,61%	5,19%	6,69%	6,69%		TAK	TAK	TAK
2041	1,83%	4,95%	6,28%	6,28%		TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	3 951 385,00	3 951 385,00	3 711 148,00	1 693 959,00	1 693 959,00	1 693 959,00	4 085 276,00	4 085 276,00	4 085 276,00	3 680 678,00
2023	482 413,00	482 413,00	456 052,00	0,00	0,00	0,00	588 056,00	588 056,00	588 056,00	456 052,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	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													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo 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				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	179 436,00	179 436,00	18 504 585,00	3 743 951,00	14 760 634,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	32 172 736,00	1 054 857,00	31 117 879,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	615 984,00	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	615 984,00	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	564 652,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań r. x						
						10.7.2.1 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.11 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2022	4 323 065,44	615 984,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-5 382,56	0,00	0,00	0,00
2023	2 253 699,44	615 984,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 075 117,44	615 984,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 791 889,44	615 984,00	0,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 682 894,44	564 652,00	0,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 074 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 068 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 239 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 584 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 583 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 571 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 571 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 020 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 709 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 709 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 282 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. 245 ustawy zostają 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Bogusław Cystiak

Autopoprawka

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.140.074 zł i zmniejszenie o kwotę 3.578.167 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 3.706.751 zł i zmniejszenie o kwotę 6.678.290 zł.

Podpis Naczelnika
Miejskiego Biura
Księgowo-
Kasowego
Urzędu
Miejscowości
Synowiec

SKAŁY
Podpis
Zysiak