

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia czerwca 2024r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2043

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, art. 226, art. 227 i art.231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ 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/, Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2043, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027, 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statutu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Ziśiak

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 .../.../2024
z dnia 2024-06-26

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podalku od nieruchomości				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			Docho dy bieżące x	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku x					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
2024	200 598 003,12	190 820 254,12	35 707 204,00	2 165 503,00	102 890 404,00	23 002 076,12	27 055 067,00	0,00	9 777 749,00	8 541,00	9 555 971,00	
2025	211 966 690,00	187 485 648,00	37 171 199,00	2 254 288,00	93 910 408,00	26 970 530,00	27 179 223,00	0,00	24 481 042,00	0,00	24 481 042,00	
2026	185 110 572,00	185 085 991,00	37 914 622,00	2 299 374,00	95 788 616,00	21 360 572,00	27 722 807,00	0,00	24 581,00	0,00	24 581,00	
2027	187 240 707,00	187 240 707,00	38 672 915,00	2 345 361,00	97 704 388,00	20 240 780,00	28 277 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 985 521,00	190 985 521,00	39 446 373,00	2 392 269,00	99 658 476,00	20 645 595,00	28 842 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	194 805 232,00	194 805 232,00	40 235 301,00	2 440 114,00	101 651 645,00	21 058 507,00	29 419 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	198 311 725,00	198 311 725,00	40 959 536,00	2 484 036,00	103 481 375,00	21 437 560,00	29 949 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 294 843,00	200 294 843,00	41 369 132,00	2 508 876,00	104 516 189,00	21 651 935,00	30 248 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	202 498 086,00	202 498 086,00	41 824 192,00	2 538 474,00	105 665 867,00	21 890 107,00	30 581 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	204 320 872,00	204 320 872,00	42 200 609,00	2 559 302,00	106 617 165,00	22 087 117,00	30 856 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	205 955 438,00	205 955 438,00	42 538 213,00	2 579 776,00	107 470 103,00	22 263 814,00	31 103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	208 014 994,00	208 014 994,00	42 963 596,00	2 605 574,00	108 544 804,00	22 486 452,00	31 414 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	209 055 067,00	209 055 067,00	43 178 413,00	2 618 601,00	109 087 528,00	22 598 884,00	31 571 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	210 100 343,00	210 100 343,00	43 394 306,00	2 631 694,00	109 632 965,00	22 711 879,00	31 729 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	211 150 845,00	211 150 845,00	43 611 277,00	2 644 853,00	110 181 130,00	22 825 438,00	31 888 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	212 206 598,00	212 206 598,00	43 829 333,00	2 658 077,00	110 732 036,00	22 939 565,00	32 047 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	212 843 217,00	212 843 217,00	43 960 821,00	2 666 051,00	111 064 231,00	23 008 384,00	32 143 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	213 481 748,00	213 481 748,00	44 092 704,00	2 674 050,00	111 397 424,00	23 077 403,00	32 240 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.24-12:39)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1	z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2							1.1.3
2042	214 122 193,00	214 122 193,00	44 224 982,00	2 682 072,00	111 731 616,00	23 146 641,00	32 336 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	214 764 558,00	214 764 558,00	44 357 657,00	2 690 118,00	112 066 811,00	23 216 080,00	32 433 892,00	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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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:		
		w tym:											Wydatki majątkowe x	w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	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 tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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					
2024	217 995 574,12	191 623 019,12	131 330 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 372 555,00	26 372 555,00	1 149 997,00
2025	209 223 715,48	181 060 121,48	117 782 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 163 594,00	28 163 594,00	600 000,00
2026	181 111 907,16	179 154 887,16	120 487 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 020,00	1 957 020,00	0,00
2027	182 830 808,10	180 658 087,10	122 535 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 741,00	2 172 741,00	0,00
2028	186 581 169,08	183 729 254,08	124 618 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 915,00	2 851 915,00	0,00
2029	190 230 408,08	186 852 652,08	126 737 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 756,00	3 377 756,00	0,00
2030	192 599 493,08	190 029 147,08	128 891 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 346,00	2 570 346,00	0,00
2031	194 582 611,08	192 309 496,08	130 438 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 115,00	2 273 115,00	0,00
2032	196 785 854,08	194 617 210,08	132 003 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 644,00	2 168 644,00	0,00
2033	198 608 640,08	196 563 382,08	133 323 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 258,00	2 045 258,00	0,00
2034	200 243 206,08	198 529 016,08	134 656 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 190,00	1 714 190,00	0,00
2035	202 303 818,54	200 117 248,54	135 734 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 570,00	2 186 570,00	0,00
2036	203 355 512,60	201 718 186,60	136 819 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 326,00	1 637 326,00	0,00
2037	204 400 788,60	203 331 932,60	137 914 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 856,00	1 068 856,00	0,00
2038	206 001 899,60	204 958 587,60	139 017 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 312,00	1 043 312,00	0,00
2039	209 368 623,60	205 983 380,60	139 712 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 243,00	3 385 243,00	0,00
2040	210 015 284,68	207 013 297,68	140 411 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 987,00	3 001 987,00	0,00
2041	211 033 472,00	208 048 364,00	141 113 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 108,00	2 985 108,00	0,00
2042	212 800 813,00	209 088 605,00	141 819 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 208,00	3 712 208,00	0,00
2043	214 323 559,56	210 134 049,56	142 528 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 510,00	4 189 510,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:			
						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	4.3
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-17 397 571,00	0,00	19 911 280,44	10 974 349,44	8 460 640,00	3 646 816,00	5 290 115,00	5 290 115,00	5 290 115,00	0,00			
2025	2 742 974,52	2 742 974,52	1 116 476,00	1 116 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 998 664,84	3 998 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 409 898,90	4 409 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 404 351,92	4 404 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 574 823,92	4 574 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	5 711 175,46	5 711 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	5 699 554,40	5 699 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	5 699 554,40	5 699 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	5 148 945,40	5 148 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	2 837 974,40	2 837 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	2 827 932,32	2 827 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	2 448 276,00	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	1 321 380,00	1 321 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	440 998,44	440 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
2024	0,00	0,00	0,00	2 513 709,44	2 513 709,44	2 513 709,44	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 859 450,52	3 859 450,52	3 859 450,52	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 998 664,84	3 998 664,84	3 998 664,84	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 409 898,90	4 409 898,90	4 409 898,90	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 404 351,92	4 404 351,92	4 404 351,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 574 823,92	4 574 823,92	4 574 823,92	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	5 711 175,46	5 711 175,46	5 711 175,46	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	5 699 554,40	5 699 554,40	5 699 554,40	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	5 699 554,40	5 699 554,40	5 699 554,40	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	5 148 945,40	5 148 945,40	5 148 945,40	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	2 837 974,40	2 837 974,40	2 837 974,40	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	2 827 932,32	2 827 932,32	2 827 932,32	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	2 448 276,00	2 448 276,00	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	1 321 380,00	1 321 380,00	1 321 380,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	440 998,44	440 998,44	440 998,44	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 zrównowazenia 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:				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 a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 008 300,52	1 180 636,00	-802 765,00	8 134 166,00			
2025	x	x	x	x	0,00	78 649 342,00	564 652,00	6 425 526,52	6 425 526,52			
2026	x	x	x	x	0,00	74 086 025,16	0,00	5 931 103,84	5 931 103,84			
2027	x	x	x	x	0,00	69 676 126,26	0,00	6 582 639,90	6 582 639,90			
2028	x	x	x	x	0,00	65 271 774,34	0,00	7 256 266,92	7 256 266,92			
2029	x	x	x	x	0,00	60 696 950,42	0,00	7 952 579,92	7 952 579,92			
2030	x	x	x	x	0,00	54 984 718,50	0,00	8 282 577,92	8 282 577,92			
2031	x	x	x	x	0,00	49 272 486,58	0,00	7 985 346,92	7 985 346,92			
2032	x	x	x	x	0,00	43 560 254,66	0,00	7 880 875,92	7 880 875,92			
2033	x	x	x	x	0,00	37 848 022,74	0,00	7 757 489,92	7 757 489,92			
2034	x	x	x	x	0,00	32 135 790,82	0,00	7 426 421,92	7 426 421,92			
2035	x	x	x	x	0,00	26 424 615,36	0,00	7 897 745,46	7 897 745,46			
2036	x	x	x	x	0,00	20 725 060,96	0,00	7 336 880,40	7 336 880,40			
2037	x	x	x	x	0,00	15 025 506,56	0,00	6 768 410,40	6 768 410,40			
2038	x	x	x	x	0,00	9 876 561,16	0,00	6 192 257,40	6 192 257,40			
2039	x	x	x	x	0,00	7 038 586,76	0,00	6 223 217,40	6 223 217,40			
2040	x	x	x	x	0,00	4 210 654,44	0,00	5 829 919,32	5 829 919,32			
2041	x	x	x	x	0,00	1 762 378,44	0,00	5 433 384,00	5 433 384,00			
2042	x	x	x	x	0,00	440 998,44	0,00	5 033 588,00	5 033 588,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 630 508,44	4 630 508,44			

8) Skorygowanie o środki dołyzy 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.

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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
2024	4,78%	2,86%	2,86%	10,19%	10,64%	8,4	8,4.1 TAK
2025	5,51%	7,39%	x	8,97%	9,43%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,58%	x	8,55%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,31%	6,62%	x	7,61%	8,05%	TAK	TAK
2028	5,05%	6,72%	x	6,81%	7,25%	TAK	TAK
2029	4,88%	6,83%	x	5,89%	6,33%	TAK	TAK
2030	5,26%	6,71%	x	5,69%	6,14%	TAK	TAK
2031	5,01%	6,28%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	4,76%	5,96%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	4,52%	5,64%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	4,29%	5,23%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2035	4,06%	5,24%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036	3,84%	4,72%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2037	3,64%	4,21%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2038	3,14%	3,69%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2039	1,78%	3,57%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2040	1,68%	3,26%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2041	1,38%	2,95%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	0,73%	2,67%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2043	0,23%	2,42%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2024	1 916 678,00	1 916 678,00	1 718 279,00	232 703,00	232 703,00	195 470,00	2 010 893,00	2 010 893,00	1 781 935,00	
2025	7 713 513,00	7 713 513,00	7 270 090,00	61 781,00	61 781,00	51 896,00	8 166 056,00	8 166 056,00	7 206 438,00	
2026	1 578 301,00	1 578 301,00	1 493 301,00	24 581,00	24 581,00	20 648,00	1 671 489,00	1 671 489,00	1 493 301,00	
2027	13 654,00	13 654,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	13 654,00	13 654,00	13 357,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5						
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											
2024	250 219,00	250 219,00	21 110 286,00	1 285 013,00	19 825 273,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00											
2025	66 432,00	66 432,00	35 272 193,00	8 458 056,00	26 814 137,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00											
2026	26 432,00	26 432,00	1 945 080,00	1 890 489,00	54 591,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	13 654,00	13 654,00	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											
2029	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											
2031	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											
2033	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											
2035	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											
2037	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											
2039	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											
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2043	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										
	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypuk 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 513 709,44	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	-4 869,20	0,00	0,00	0,00
2025	3 454 347,80	615 984,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 946 876,20	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 738 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 732 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 903 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 040 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 040 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 040 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 040 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 040 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 039 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 028 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 028 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 477 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 166 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 160 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 784 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	657 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	219 424,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, zostaną 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obciążą 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Wzrostu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Dosiuh

Autopoprawa
Projekt

Zmiany przedstawione w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2043” wpływają na wielkość:

- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.353.419 zł i zmniejszenie o kwotę 78.000 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 643.609 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiuż