

UCHWAŁA NR VIII/59/2024

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 września 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 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; z 2024r. poz. 1089/ 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Kociubiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/59/2024

Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 16 września 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ⁽²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp.	1	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	
2024	202 769 458,57	192 953 859,57	35 707 204,00	2 165 503,00	102 890 404,00	24 822 957,57	27 367 791,00	0,00	9 815 599,00	8 541,00	9 593 821,00	
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 ⁴⁾	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	2 536 474,00	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	23 077 409,00	32 240 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

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

²⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2024	220 718 870,57	193 904 624,57	132 971 557,65	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	26 814 246,00	26 814 246,00	1 149 997,00
2025	209 223 715,48	181 060 121,48	117 782 945,00	0,00	0,00	4 980 150,00	0,00	0,00	0,00	28 163 594,00	28 163 594,00	1 065 000,00
2026	181 111 907,16	179 154 887,16	120 487 195,00	0,00	0,00	4 746 941,00	0,00	0,00	0,00	1 957 020,00	1 957 020,00	0,00
2027 ²	182 830 808,10	180 658 067,10	122 535 477,00	0,00	0,00	4 465 893,00	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	4 191 613,00	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	3 909 692,00	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	128 891 626,00	0,00	0,00	3 591 194,00	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	130 438 326,00	0,00	0,00	3 235 763,00	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	2 883 306,00	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	2 529 021,00	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	2 175 239,00	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	1 820 042,00	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	1 467 174,00	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	1 113 082,00	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	762 952,00	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	524 402,00	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	354 681,00	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	186 084,00	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	74 454,00	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	5 852,00	0,00	0,00	0,00	4 189 510,00	4 189 510,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-17 949 412,00	0,00	20 463 121,44	10 974 349,44	8 460 640,00	3 646 816,00	3 646 816,00	5 841 956,00	5 841 956,00
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
2026	3 998 664,84	3 998 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	4 409 898,90	4 409 898,90	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
2029	4 574 823,92	4 574 823,92	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
2031	5 712 231,92	5 712 231,92	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
2033	5 712 231,92	5 712 231,92	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
2035	5 711 175,46	5 711 175,46	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
2037	5 699 554,40	5 699 554,40	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
2039	2 837 974,40	2 837 974,40	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
2041	2 448 276,00	2 448 276,00	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
2043	440 998,44	440 998,44	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 709,44	2 513 709,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 450,52	3 859 450,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 664,84	3 998 664,84	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 898,90	4 409 898,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 351,92	4 404 351,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 823,92	4 574 823,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 231,92	5 712 231,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 175,46	5 711 175,46	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 554,40	5 699 554,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 554,40	5 699 554,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 945,40	5 148 945,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 974,40	2 837 974,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 932,32	2 827 932,32	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 276,00	2 448 276,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 380,00	1 321 380,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: 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					
Lp.	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	0,00	82 008 300,52	1 180 636,00	-950 765,00	8 538 007,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 649 342,00	564 652,00	6 425 526,52	6 425 526,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 086 025,16	0,00	5 931 103,84	5 931 103,84
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	69 676 126,26	0,00	6 582 639,90	6 582 639,90
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 271 774,34	0,00	7 256 266,92	7 256 266,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 696 950,42	0,00	7 952 579,92	7 952 579,92
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 984 718,50	0,00	8 282 577,92	8 282 577,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 272 486,58	0,00	7 985 346,92	7 985 346,92
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 560 254,66	0,00	7 880 875,92	7 880 875,92
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 848 022,74	0,00	7 757 489,92	7 757 489,92
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 135 790,82	0,00	7 426 421,92	7 426 421,92
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 424 615,36	0,00	7 897 745,46	7 897 745,46
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 725 060,96	0,00	7 336 880,40	7 336 880,40
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 025 506,56	0,00	6 768 410,40	6 768 410,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 876 561,16	0,00	6 192 257,40	6 192 257,40
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 038 586,76	0,00	6 223 217,40	6 223 217,40
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 654,44	0,00	5 829 919,32	5 829 919,32
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 378,44	0,00	5 433 384,00	5 433 384,00
2042	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 630 508,44	4 630 508,44

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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. 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,77%	2,76%	2,77%	10,19%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,51%	7,39%	x	8,96%	9,42%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,58%	x	8,53%	8,98%	TAK	TAK
2027 ²	5,31%	6,62%	x	7,60%	8,04%	TAK	TAK
2028	5,05%	6,72%	x	6,79%	7,24%	TAK	TAK
2029	4,88%	6,83%	x	5,87%	6,32%	TAK	TAK
2030	5,26%	6,71%	x	5,68%	6,12%	TAK	TAK
2031	5,01%	6,28%	x	6,23%	6,23%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 ^x	w tym: 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 ustawy	w tym: środki 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 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	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
2024	1 985 918,00	1 985 918,00	1 787 519,00	232 703,00	232 703,00	195 470,00	2 080 135,00	2 080 135,00	1 851 176,00
2025	7 923 051,00	7 923 051,00	7 479 628,00	61 781,00	61 781,00	51 896,00	8 375 594,00	8 375 594,00	7 415 976,00
2026	1 578 936,00	1 578 936,00	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 ²	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2024	250 219,00	250 219,00	195 470,00	21 479 526,00	1 354 253,00	20 125 273,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2025	66 432,00	66 432,00	51 896,00	35 946 731,00	8 667 594,00	27 279 137,00	0,00	615 984,00	0,00	0,00
2026	26 432,00	26 432,00	20 648,00	1 945 080,00	1 890 489,00	54 591,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	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	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
2042	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	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	3 346 876,20	564 652,00	0,00	564 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	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	3 903 453,28	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

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

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

- dochodów ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 1.744.025,20 zł i zmniejszenie o kwotę 1.429.181 zł,
- wydatków ogółem, tj. zwiększenie o kwotę 748.791,20 zł i zmniejszenie o kwotę 345.080 zł,
- przychodów, tj. zwiększenie o kwotę 88.867 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.