UCHWAŁA NR XLI/292/2023

RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023-2037.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/278/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023– 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1) Ustala się nową treść „Załącznika nr 1” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2037, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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 XLI/292/2023
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29 marca 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2023	124 155 992,64	101 530 338,22	22 254 956,00	3 204 746,00	46 771 295,00	14 818 434,18	14 480 907,04	0,00	22 625 654,42	1 885 613,00	20 740 041,42
2024	98 400 896,00	96 900 896,00	22 944 860,00	3 304 093,00	42 685 173,00	15 041 375,00	12 925 395,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	99 215 667,00	98 435 667,00	23 747 930,00	3 419 736,00	44 114 751,00	14 621 375,00	12 531 875,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2026	100 067 931,00	99 467 931,00	24 579 108,00	3 539 427,00	42 914 727,00	14 621 375,00	13 813 294,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	101 779 719,00	101 179 719,00	25 439 377,00	3 663 307,00	43 128 933,00	14 621 375,00	14 323 727,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	104 899 460,00	104 299 460,00	26 329 755,00	3 791 523,00	43 626 882,00	14 621 375,00	15 929 925,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	100 590 839,00	99 990 839,00	27 251 296,00	3 924 226,00	42 616 465,00	14 621 375,00	11 577 477,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	102 560 612,00	101 960 612,00	28 205 091,00	4 061 574,00	44 847 447,00	14 221 375,00	10 625 125,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	105 516 235,00	105 516 235,00	29 192 269,00	4 203 729,00	47 723 371,00	14 221 375,00	10 175 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	113 199 941,00	113 199 941,00	30 213 998,00	4 203 729,00	54 610 425,00	14 221 375,00	9 950 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 474 618,00	116 474 618,00	31 271 488,00	4 503 140,00	56 069 490,00	14 221 375,00	10 409 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	119 430 481,00	119 430 481,00	32 365 990,00	4 660 750,00	58 031 922,00	14 221 375,00	10 150 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 496 266,00	122 496 266,00	33 498 800,00	4 823 876,00	60 063 038,00	14 221 375,00	9 889 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	125 675 888,00	125 675 888,00	34 671 258,00	4 992 712,00	62 165 244,00	14 221 375,00	9 625 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	128 633 487,00	128 633 487,00	35 884 752,00	5 167 457,00	64 341 028,00	14 221 375,00	9 018 875,00	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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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]	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	131 955 742,66	107 620 225,39	68 116 280,07	0,00	0,00	1 558 054,00	0,00	0,00	0,00	24 335 517,27	24 335 517,27	58 328,78
2024	96 914 576,00	90 741 686,00	69 222 986,00	0,00	0,00	886 615,00	0,00	0,00	0,00	6 172 890,00	6 172 890,00	53 470,00
2025	97 579 545,00	92 345 123,00	70 953 561,00	0,00	0,00	498 115,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	5 234 422,00	12 760,00
2026	98 431 809,00	93 197 387,00	72 727 400,00	0,00	0,00	452 199,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	5 234 422,00	35 773,00
2027	100 384 569,00	95 587 087,00	74 545 585,00	0,00	0,00	409 730,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	1 856 151,00
2028	103 504 310,00	98 706 828,00	76 409 225,00	0,00	0,00	370 709,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	1 854 044,00
2029	99 195 689,00	94 398 207,00	78 319 456,00	0,00	0,00	331 687,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	0,00
2030	101 165 462,00	96 367 980,00	80 277 442,00	0,00	0,00	292 665,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	0,00
2031	104 121 085,00	99 323 603,00	82 284 378,00	0,00	0,00	253 643,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	0,00
2032	111 804 791,00	107 007 309,00	84 341 487,00	0,00	0,00	214 621,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	0,00
2033	115 079 468,00	110 281 986,00	86 450 024,00	0,00	0,00	175 599,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	0,00
2034	118 035 331,00	113 237 849,00	88 611 275,00	0,00	0,00	136 577,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	0,00
2035	121 101 116,00	116 303 634,00	90 826 557,00	0,00	0,00	97 555,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	0,00
2036	124 280 738,00	119 483 256,00	93 097 221,00	0,00	0,00	58 533,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	4 797 482,00	0,00
2037	127 238 331,00	122 780 755,00	95 424 652,00	0,00	0,00	19 511,00	0,00	0,00	0,00	4 457 576,00	4 457 576,00	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 x 6)	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
2023	-7 799 750,02	0,00	9 747 182,02	1 947 432,00	0,00	413 934,46	413 934,46	7 385 815,56	7 385 815,56
2024	1 486 320,00	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 636 122,00	1 636 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 636 122,00	1 636 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 395 156,00	1 395 156,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 432,00	1 947 432,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 320,00	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 122,00	1 636 122,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 122,00	1 636 122,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	1 395 150,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 156,00	1 395 156,00	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:						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[8)] a wydatkami bieżącymi x
	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 x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 105 220,00	0,00	-6 089 887,17	1 709 862,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 618 900,00	0,00	6 159 210,00	6 159 210,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 982 778,00	0,00	6 090 544,00	6 090 544,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 346 656,00	0,00	6 270 544,00	6 270 544,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 951 506,00	0,00	5 592 632,00	5 592 632,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 556 356,00	0,00	5 592 632,00	5 592 632,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 161 206,00	0,00	5 592 632,00	5 592 632,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 766 056,00	0,00	5 592 632,00	5 592 632,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 906,00	0,00	6 192 632,00	6 192 632,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 975 756,00	0,00	6 192 632,00	6 192 632,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 606,00	0,00	6 192 632,00	6 192 632,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 185 456,00	0,00	6 192 632,00	6 192 632,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 306,00	0,00	6 192 632,00	6 192 632,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 395 156,00	0,00	6 192 632,00	6 192 632,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 732,00	5 852 732,00

[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
2023	4,04%	-5,04%	-2,86%	9,34%	11,58%	TAK	TAK
2024	2,90%	8,61%	10,44%	7,21%	9,46%	TAK	TAK
2025	2,55%	7,86%	x	7,36%	9,60%	TAK	TAK
2026	2,46%	7,92%	x	5,91%	8,43%	TAK	TAK
2027	2,09%	6,93%	x	5,50%	8,02%	TAK	TAK
2028	1,97%	6,65%	x	4,85%	7,37%	TAK	TAK
2029	2,02%	6,94%	x	3,61%	6,13%	TAK	TAK
2030	1,92%	6,71%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	1,81%	7,06%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	1,63%	6,47%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2033	1,54%	6,23%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2034	1,46%	6,02%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2035	1,38%	5,81%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2036	1,30%	5,61%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2037	1,24%	5,13%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK

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

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:			w tym:
	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	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2023	4 800,00	4 800,00	4 294,74	2 077 962,41	2 077 962,41	2 077 962,41	167 785,00	167 785,00	165 529,74
2024	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
2026	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2023	641 496,79	641 496,79	552 782,76	20 690 433,97	468 617,31	20 221 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	334 931,00	281 461,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	293 452,00	280 692,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 773,00	0,00	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 856 151,00	0,00	1 856 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 854 044,00	0,00	1 854 044,00	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

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	w tym:					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)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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
2023	1 947 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 486 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 245 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 245 348,00	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. 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. 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.

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037

1. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

2. Zmiany dokonane w budżecie 2023 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2023 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych Powiatu.

3. Zmiany finansowe przedstawiono w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037. Dokonano aktualizacji danych zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Przewodniczący Rady

Radosław Łanoszka