

Uchwała Nr XLIX/294/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2021 poz.305 ze zmianami)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć ulega zmianie.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwał:

1. Uchwały Nr 431/47/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.
2. Uchwały Nr 439/55/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.
3. Uchwały Nr XLIX/293/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy zarówno dochody jak i wydatki o kwotę **3 449 345 złotych**.

w tym :

➤ dochody bieżące	2 478 229 zł
➤ dochody majątkowe	971 116 zł
➤ wydatki bieżące	2 252 467 zł,
➤ wydatki majątkowe	1 196 878 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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 XLIX/294/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		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
2022	127 566 454,00	114 200 083,00	9 511 751,00	432 770,00	59 419 357,00	18 499 369,00	26 236 826,00	0,00	13 386 381,00	4 794 000,00	8 592 381,00
2023	107 608 000,00	98 108 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	12 400 000,00	32 598 000,00	0,00	9 500 000,00	350 000,00	9 150 000,00
2024	106 608 000,00	98 308 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	12 400 000,00	32 798 000,00	0,00	8 300 000,00	350 000,00	7 950 000,00
2025	107 776 227,00	98 476 227,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	12 400 000,00	32 966 227,00	0,00	9 300 000,00	350 000,00	8 950 000,00
2026	109 428 651,00	97 728 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	12 400 000,00	32 218 651,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00
2027	110 426 651,00	98 726 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	12 400 000,00	33 216 651,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00
2028	110 028 651,00	98 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2029	110 222 500,00	99 322 500,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	12 400 000,00	33 412 500,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2030	110 028 651,00	99 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2031	110 500 000,00	99 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2032	110 500 000,00	99 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2033	110 700 000,00	99 200 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 500 000,00	350 000,00	11 150 000,00
2034	110 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00
2035	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2036	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 500 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00

2037	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2038	0,00	0,00	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 trzeci 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 obciążenie 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 wynikających 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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:	wydanki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3		
							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	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	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	145 375 483,00	117 093 835,00	76 780 769,00	2 774 243,00	0,00	1 660 779,00	0,00	0,00	0,00	28 281 648,00	28 281 648,00	55 000,00				
2023	105 175 575,00	92 088 075,00	61 500 000,00	293 877,00	0,00	1 156 300,00	0,00	0,00	0,00	13 087 500,00	13 087 500,00	0,00				
2024	104 651 288,00	91 534 981,00	61 500 000,00	642 324,00	0,00	1 086 300,00	0,00	0,00	0,00	13 116 327,00	13 116 327,00	0,00				
2025	103 885 227,00	91 097 122,00	61 500 000,00	624 438,00	0,00	1 043 157,00	0,00	0,00	0,00	12 788 105,00	12 788 105,00	0,00				
2026	104 207 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	607 014,00	0,00	967 584,00	0,00	0,00	0,00	13 110 029,00	13 110 029,00	0,00				
2027	105 365 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	589 590,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	14 268 029,00	14 268 029,00	0,00				
2028	104 967 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	572 436,00	0,00	757 438,00	0,00	0,00	0,00	12 879 076,00	12 879 076,00	0,00				
2029	105 578 500,00	92 088 075,00	61 500 000,00	554 741,00	0,00	635 865,00	0,00	0,00	0,00	13 490 425,00	13 490 425,00	0,00				
2030	105 457 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	537 317,00	0,00	521 292,00	0,00	0,00	0,00	13 369 076,00	13 369 076,00	0,00				
2031	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	519 893,00	0,00	456 719,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00				
2032	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	502 548,00	0,00	392 146,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00				
2033	108 128 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	365 411,00	0,00	332 573,00	0,00	0,00	0,00	14 528 500,00	14 528 500,00	0,00				
2034	105 328 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	11 728 500,00	11 728 500,00	0,00				
2035	106 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00				
2036	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00				
2037	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
		3	3.1						4.1	4.2	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2022	-17 789 019,00	0,00	20 321 444,00	0,00	0,00	0,00	351 979,00	351 979,00	351 979,00	18 319 465,00	17 437 040,00
2023	2 432 425,50	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	5.1	z tego:			
	w tym:	4.4	4.5			4.5.1	w tym:		z tego:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	53 126 137,50	0,00	-2 893 752,00	17 427 692,00			
2022	x	x	x	x	0,00	50 693 712,00	0,00	6 019 925,50	6 019 925,50			
2023	x	x	x	x	0,00	48 737 000,00	0,00	6 773 039,00	6 773 039,00			
2024	x	x	x	x	0,00	44 846 000,00	0,00	7 379 105,00	7 379 105,00			
2025	x	x	x	x	0,00	39 624 500,00	0,00	6 631 529,00	6 631 529,00			
2026	x	x	x	x	0,00	34 563 000,00	0,00	7 629 529,00	7 629 529,00			
2027	x	x	x	x	0,00	29 501 500,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 857 500,00	0,00	7 234 425,00	7 234 425,00			
2029	x	x	x	x	0,00	20 286 000,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 714 500,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 143 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 571 500,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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 dotyczących do wiśleńleńlej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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				
2022	7,18%	-0,99%	4,02%	11,96%	12,10%	TAK	TAK	
2023	4,51%	8,35%	8,76%	10,71%	10,84%	TAK	TAK	
2024	4,29%	9,15%	9,56%	9,84%	9,97%	TAK	TAK	
2025	6,46%	9,78%	x	9,51%	9,64%	TAK	TAK	
2026	7,96%	8,91%	x	8,09%	8,51%	TAK	TAK	
2027	7,58%	9,87%	x	8,00%	8,42%	TAK	TAK	
2028	7,37%	8,99%	x	7,96%	8,39%	TAK	TAK	
2029	6,71%	9,05%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2030	6,49%	8,72%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2031	4,01%	7,75%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2032	3,92%	7,67%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2033	3,70%	6,72%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2034	6,60%	6,41%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2035	3,54%	6,27%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2036	2,34%	6,20%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2037	2,31%	6,17%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	x	6,74%	6,74%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	513 313,00	513 313,00	4 781 535,00	4 781 535,00	4 299 189,00	794 935,00	794 935,00	794 935,00	794 935,00	741 839,00
2022	134 766,00	134 766,00	217 747,00	217 747,00	192 130,00	134 766,00	134 766,00	134 766,00	134 766,00	125 047,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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				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	
2022	8 265 243,00	8 265 243,00	3 817 268,00	15 287 668,00	1 024 350,00	14 263 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	256 174,00	256 174,00	192 130,00	1 162 207,00	285 349,00	876 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	167 270,00	167 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	167 270,00	167 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	167 270,00	167 270,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 Wczesniejsza 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⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
2022	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złuchowskiego
Tadeusz Lisowski