



UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia ... grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Elckiego
na lata 2024-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

RADCA PRAWNY
Bt-S/20

Mirosław P. Falaciński

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu Eickiego
z dnia grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|--------|-------|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 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 ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 283 981 538,00 | 224 462 589,00 | 1 023 989,00 | 131 408 752,00 | 41 397 255,00 | 26 097 456,00 | 0,00 | 59 518 949,00 | 689 890,00 | 58 829 059,00 | | | | |
| 2025 | 232 146 080,00 | 219 780 788,00 | 1 058 805,00 | 120 498 487,00 | 34 740 802,00 | 40 699 358,00 | 0,00 | 12 365 292,00 | 230 000,00 | 12 135 292,00 | | | | |
| 2026 | 230 985 278,00 | 200 705 086,00 | 1 091 628,00 | 124 233 940,00 | 35 817 767,00 | 16 072 132,00 | 0,00 | 30 280 192,00 | 0,00 | 30 280 192,00 | | | | |
| 2027 | 220 516 278,00 | 199 127 253,00 | 1 124 377,00 | 127 960 958,00 | 36 713 211,00 | 9 134 399,00 | 0,00 | 21 389 025,00 | 0,00 | 21 389 025,00 | | | | |
| 2028 | 204 154 979,00 | 198 294 338,00 | 1 155 860,00 | 131 543 865,00 | 37 631 041,00 | 3 091 823,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | | | | |
| 2029 | 204 654 979,00 | 198 794 338,00 | 1 155 860,00 | 131 543 865,00 | 37 631 041,00 | 3 591 823,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | | | | |
| 2030 | 204 654 979,00 | 198 794 338,00 | 1 155 860,00 | 131 543 865,00 | 37 631 041,00 | 3 591 823,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | | | | |
| 2031 | 204 654 979,00 | 198 794 338,00 | 1 155 860,00 | 131 543 865,00 | 37 631 041,00 | 3 591 823,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | | | | |
| 2032 | 204 654 979,00 | 198 794 338,00 | 1 155 860,00 | 131 543 865,00 | 37 631 041,00 | 3 591 823,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | 0,00 | 5 860 641,00 | | | | |

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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|--------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|--------|-------|---------------|---|----------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 292 390 428,00 | 221 506 219,00 | 138 653 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 251,00 | 0,00 | 0,00 | 70 884 209,00 | 70 884 209,00 | 632 762,00 |
| 2025 | 229 023 778,00 | 194 139 778,00 | 120 505 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 449,00 | 0,00 | 0,00 | 34 884 000,00 | 34 884 000,00 | 220 000,00 |
| 2026 | 227 485 278,00 | 194 139 778,00 | 120 505 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 324,00 | 0,00 | 0,00 | 33 345 500,00 | 33 345 500,00 | 220 000,00 |
| 2027 | 216 516 278,00 | 194 139 778,00 | 120 505 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 196,00 | 0,00 | 0,00 | 22 376 500,00 | 22 376 500,00 | 220 000,00 |
| 2028 | 201 654 979,00 | 194 139 778,00 | 120 505 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 069,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 201,00 | 7 515 201,00 | 220 000,00 |
| 2029 | 201 654 979,00 | 194 139 778,00 | 120 505 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 411,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 201,00 | 7 515 201,00 | 220 000,00 |
| 2030 | 201 654 979,00 | 194 139 778,00 | 120 505 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 201,00 | 7 515 201,00 | 220 000,00 |
| 2031 | 201 654 979,00 | 194 139 778,00 | 120 505 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 589,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 201,00 | 7 515 201,00 | 220 000,00 |
| 2032 | 201 654 979,00 | 194 139 778,00 | 120 505 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 178,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515 201,00 | 7 515 201,00 | 220 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | Z tego: | | | w tym: | 4.3 | w tym: | 4.3.1 |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x | | | | |
| Lp | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| 2024 | -8 408 890,00 | 0,00 | 11 408 890,00 | 0,00 | 6 122 302,00 | 3 122 302,00 | 3 122 302,00 | 3 166 855,00 | 3 166 855,00 | 2 119 733,00 | 2 119 733,00 | 2 119 733,00 | |
| 2025 | 3 122 302,00 | 3 122 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | 0,00 | |
| 2031 | 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 | 0,00 | |
| 2032 | 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 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|---|---------|---------|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | w tym: | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 302,00 | 3 122 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchnoty budżetu, z tego: | | | | | | W tym: | Relacja zównoważenia 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 | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| Lp | 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 122 302,00 | 0,00 | 2 956 370,00 | 8 242 958,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 25 641 010,00 | 25 641 010,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 6 565 308,00 | 6 565 308,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 4 987 475,00 | 4 987 475,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 4 154 560,00 | 4 154 560,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 654 560,00 | 4 654 560,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 654 560,00 | 4 654 560,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 654 560,00 | 4 654 560,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654 560,00 | 4 654 560,00 |

* Skonopowanie 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 poprzedzającego pierwszego roku 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 | | | |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| 2024 | 2,65% | 2,87% | 8,04% | 8,16% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 2,52% | 14,70% | 4,61% | 4,73% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 2,96% | 4,84% | 10,11% | 10,19% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 3,22% | 3,84% | 8,59% | 8,66% | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 2,22% | 3,25% | 7,14% | 7,21% | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 2,41% | 3,44% | 5,67% | 5,74% | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 2,32% | 3,34% | 4,68% | 4,76% | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 2,22% | 3,25% | 5,16% | 5,18% | TAK | TAK | | | |
| 2032 | 2,13% | 3,16% | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK | | | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|--------------|---------------|--|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 16 399 680,00 | 16 399 680,00 | 12 646 425,00 | 55 437 606,00 | 2 817 014,00 | 52 620 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 27 954 000,00 | 27 954 000,00 | 5 525 292,00 | 37 563 640,00 | 2 899 640,00 | 34 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 33 125 500,00 | 33 125 500,00 | 30 280 192,00 | 35 170 866,00 | 2 045 366,00 | 33 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 156 500,00 | 22 156 500,00 | 21 389 025,00 | 22 785 160,00 | 628 660,00 | 22 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------|--------|----------|------------------------------|--|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zaciągniętych x | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 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 wykazaniu 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spektrum relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się 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 zmian

Zmiany w realizacji budżetu na 2024 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032.

W 2024 r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 19.944 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 32.671 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 12.727 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 22.118 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 52.118 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -8.408.890 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 11.408.890 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.166.855 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.119.733 zł, sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.000.000 zł oraz kredytu w wysokości 122.302 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 25.122.302 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski