

UCHWAŁA NR VI/74/23
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W UCHWALE NR LVI/68/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objasnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/74/23
z dnia 2023-03-31

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:	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	146 599 672,85	110 260 851,85	14 933 282,00	645 917,00	59 734 845,00	18 732 477,85	16 214 330,00	0,00	36 338 821,00	285 000,00	36 053 821,00	
2024	118 687 938,00	114 075 765,00	16 089 460,00	676 921,00	62 775 384,00	17 704 389,00	16 829 611,00	0,00	4 612 173,00	0,00	4 612 173,00	
2025	117 159 113,00	117 159 113,00	16 135 232,00	697 906,00	64 721 421,00	18 253 225,00	17 351 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 088 092,00	120 088 092,00	16 538 613,00	715 354,00	66 339 457,00	18 709 556,00	17 785 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 570 646,00	123 570 646,00	17 018 233,00	736 099,00	68 263 301,00	19 252 133,00	18 300 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 154 196,00	127 154 196,00	17 511 762,00	757 446,00	70 242 937,00	19 810 445,00	18 831 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	130 714 512,00	130 714 512,00	18 002 091,00	778 654,00	72 209 739,00	20 365 137,00	19 358 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 243 804,00	134 243 804,00	18 488 147,00	799 678,00	74 159 402,00	20 914 996,00	19 881 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	137 868 387,00	137 868 387,00	18 987 327,00	821 269,00	76 161 706,00	21 479 701,00	20 418 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	141 452 965,00	141 452 965,00	19 480 998,00	842 622,00	78 141 910,00	22 038 173,00	20 949 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	145 130 742,00	145 130 742,00	19 987 504,00	864 530,00	80 173 600,00	22 611 165,00	21 493 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	148 759 011,00	148 759 011,00	20 487 192,00	886 143,00	82 177 940,00	23 176 444,00	22 031 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	152 329 228,00	152 329 228,00	20 978 885,00	907 410,00	84 150 211,00	23 732 679,00	22 560 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	155 832 800,00	155 832 800,00	21 461 399,00	928 280,00	86 085 666,00	24 278 531,00	23 078 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	159 261 122,00	159 261 122,00	21 933 550,00	948 702,00	87 979 551,00	24 812 659,00	23 586 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	162 605 607,00	162 605 607,00	22 394 155,00	968 625,00	89 827 122,00	25 333 725,00	24 081 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	165 857 720,00	165 857 720,00	22 842 038,00	987 998,00	91 623 664,00	25 840 400,00	24 563 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	169 174 874,00	169 174 874,00	23 298 879,00	1 007 758,00	93 456 137,00	26 357 208,00	25 054 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Hanna Elżbieta Iwaniuk
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziółkowska
za organ wykonawczy Marcin Łabędzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziółkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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:		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
2041	172 220 022,00	172 220 022,00	23 718 259,00	1 025 898,00	95 138 347,00	26 831 638,00	25 505 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	175 319 982,00	175 319 982,00	24 145 188,00	1 044 364,00	96 850 837,00	27 314 607,00	25 964 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	178 475 742,00	178 475 742,00	24 579 801,00	1 063 163,00	98 594 152,00	27 806 270,00	26 432 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	181 509 831,00	181 509 831,00	24 997 658,00	1 081 237,00	100 270 253,00	28 278 977,00	26 881 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	184 413 989,00	184 413 989,00	25 397 621,00	1 098 537,00	101 874 577,00	28 731 441,00	27 311 813,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	154 188 961,85	109 039 551,85	69 273 966,00	0,00	0,00	4 450 535,00	0,00	307 358,00	11 710,00	45 149 410,00	44 149 410,00	120 000,00	
2024	116 181 621,36	109 683 319,36	71 481 440,00	0,00	0,00	3 113 230,00	0,00	263 272,00	11 710,00	6 498 302,00	5 998 302,00	0,00	
2025	114 783 173,13	112 756 857,13	73 911 809,00	0,00	0,00	2 464 148,00	0,00	219 385,00	11 710,00	2 026 316,00	1 526 316,00	0,00	
2026	116 071 694,00	115 327 711,00	76 203 075,00	0,00	0,00	1 834 214,00	0,00	149 938,00	11 710,00	743 983,00	743 983,00	0,00	
2027	119 454 248,00	117 840 392,00	78 374 863,00	0,00	0,00	1 242 846,00	0,00	48 468,00	8 118,00	1 613 856,00	1 613 856,00	0,00	
2028	123 037 797,00	120 479 591,00	80 569 359,00	0,00	0,00	731 982,00	0,00	15 388,00	0,00	2 558 206,00	2 558 206,00	0,00	
2029	126 688 113,00	123 564 076,00	82 805 159,00	0,00	0,00	601 211,00	0,00	853,00	0,00	3 124 037,00	3 124 037,00	0,00	
2030	130 217 405,00	126 773 771,00	85 082 301,00	0,00	0,00	529 821,00	0,00	0,00	0,00	3 443 634,00	3 443 634,00	0,00	
2031	133 841 988,00	130 071 186,00	87 422 064,00	0,00	0,00	458 432,00	0,00	0,00	0,00	3 770 802,00	3 770 802,00	0,00	
2032	137 426 566,00	133 436 814,00	89 804 315,00	0,00	0,00	387 042,00	0,00	0,00	0,00	3 989 752,00	3 989 752,00	0,00	
2033	141 014 343,00	136 848 024,00	92 206 580,00	0,00	0,00	314 851,00	0,00	0,00	0,00	4 166 319,00	4 166 319,00	0,00	
2034	144 542 613,00	140 325 781,00	94 650 054,00	0,00	0,00	240 969,00	0,00	0,00	0,00	4 216 832,00	4 216 832,00	0,00	
2035	148 971 781,00	143 879 087,00	97 134 618,00	0,00	0,00	173 842,00	0,00	0,00	0,00	5 092 694,00	5 092 694,00	0,00	
2036	152 552 662,00	147 513 193,00	99 660 118,00	0,00	0,00	118 182,00	0,00	0,00	0,00	5 039 469,00	5 039 469,00	0,00	
2037	155 680 985,00	151 218 305,00	102 226 366,00	0,00	0,00	63 674,00	0,00	0,00	0,00	4 462 680,00	4 462 680,00	0,00	
2038	160 266 520,00	155 002 153,00	104 833 138,00	0,00	0,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00	5 264 367,00	5 264 367,00	0,00	
2039	165 857 720,00	158 833 017,00	107 427 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 703,00	7 024 703,00	0,00	
2040	169 174 874,00	162 776 985,00	110 086 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 889,00	6 397 889,00	0,00	
2041	172 220 022,00	166 763 845,00	112 756 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 177,00	5 456 177,00	0,00	
2042	175 319 982,00	170 848 374,00	115 490 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 608,00	4 471 608,00	0,00	

za organ wykonawczy Hanna Elzbieta Iwanik
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziolkowska
za organ wykonawczy Marcin Labedzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2043	178 475 742,00	175 032 965,00	118 291 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 777,00	3 442 777,00	0,00
2044	181 509 831,00	179 231 353,00	121 071 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 478,00	2 278 478,00	0,00
2045	184 413 989,00	183 500 262,00	123 885 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 727,00	913 727,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-7 589 289,00	0,00	8 803 732,00	7 917 263,00	6 702 820,00	0,00	0,00	886 469,00	886 469,00
2024	2 506 316,64	2 506 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 375 939,87	2 375 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 016 398,00	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 116 398,00	4 116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 216 398,00	4 216 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 357 447,00	3 357 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 280 138,00	3 280 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 580 137,00	3 580 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 339 087,00	2 339 087,00	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

za organ wykonawczy Hanna Elzbieta Iwanik
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziolkowska
za organ wykonawczy Marcin Labedzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:		
								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	1 214 443,00	1 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 316,64	2 506 316,64	10 000,00	0,00	10 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 939,87	2 375 939,87	10 000,00	0,00	10 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 398,00	4 016 398,00	2 402 904,00	0,00	2 402 904,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 398,00	4 116 398,00	1 475 573,00	0,00	884 528,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 399,00	4 116 399,00	830 681,00	0,00	830 681,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 399,00	4 026 399,00	211 784,00	0,00	211 784,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 399,00	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 398,00	4 216 398,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 447,00	3 357 447,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 138,00	3 280 138,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 137,00	3 580 137,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 087,00	2 339 087,00	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	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Hanna Elzbieta Iwanik
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziolkowska
za organ wykonawczy Marcin Labedzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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					
	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	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	54 126 653,51	0,00	1 221 300,00	2 107 769,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 620 336,87	0,00	4 392 445,64	4 392 445,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 244 397,00	0,00	4 402 255,87	4 402 255,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 227 999,00	0,00	4 760 381,00	4 760 381,00
2027	x	x	x	x	591 045,00	0,00	41 111 601,00	0,00	5 730 254,00	5 730 254,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 995 202,00	0,00	6 674 605,00	6 674 605,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 968 803,00	0,00	7 150 436,00	7 150 436,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 942 404,00	0,00	7 470 033,00	7 470 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 916 005,00	0,00	7 797 201,00	7 797 201,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 889 606,00	0,00	8 016 151,00	8 016 151,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 773 207,00	0,00	8 282 718,00	8 282 718,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 556 809,00	0,00	8 433 230,00	8 433 230,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 199 362,00	0,00	8 450 141,00	8 450 141,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 919 224,00	0,00	8 319 607,00	8 319 607,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 087,00	0,00	8 042 817,00	8 042 817,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 454,00	7 603 454,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 703,00	7 024 703,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 889,00	6 397 889,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 177,00	5 456 177,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 608,00	4 471 608,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 777,00	3 442 777,00

za organ wykonawczy Hanna Elzbieta Iwanik
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziolkowska
za organ wykonawczy Marcin Labedzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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 splatą 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	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 478,00	2 278 478,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	913 727,00	913 727,00	

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	5,83%	7,18%	7,49%	8,80%	9,63%	TAK	TAK
2024	5,54%	7,79%	7,79%	8,76%	9,59%	TAK	TAK
2025	4,65%	6,94%	x	8,54%	9,36%	TAK	TAK
2026	3,24%	6,50%	x	7,81%	8,65%	TAK	TAK
2027	3,67%	6,68%	x	7,34%	8,18%	TAK	TAK
2028	3,73%	6,90%	x	7,15%	7,99%	TAK	TAK
2029	4,00%	7,02%	x	6,62%	7,46%	TAK	TAK
2030	4,02%	7,06%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	3,85%	7,09%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	3,70%	7,04%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2033	3,62%	7,02%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	3,55%	6,91%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	2,75%	6,71%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2036	2,58%	6,41%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2037	2,71%	6,03%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2038	1,72%	5,55%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,02%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,48%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2041	0,00%	3,75%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,02%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2043	0,00%	2,28%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Hanna Elzbieta Iwanik
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Wska
za organ wykonawczy Marcin Łabędzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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
2044	0,00%	1,49%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,59%	x	3,66%	3,66%	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								
	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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	3 412 879,00	3 412 879,00	3 271 340,00	3 084 363,00	3 084 363,00	2 002 964,00	4 310 413,00	4 310 413,00	2 243 155,00
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
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

za organ wykonawczy Hanna Elzbieta Iwanik
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziolkowska
za organ wykonawczy Marcin Labedzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 245 180,00	3 245 180,00	2 002 964,00	52 786 292,00	7 779 882,00	45 006 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 475 048,00	2 475 048,00	1 525 049,00	7 281 728,00	783 426,00	6 498 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 038 879,00	538 879,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	543 581,00	543 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	192 465,00	192 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	197 451,00	197 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	202 537,00	202 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	207 726,00	207 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	213 019,00	213 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	180 420,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	184 930,00	184 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	189 553,00	189 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	194 292,00	194 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	199 149,00	199 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	204 128,00	204 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	209 231,00	209 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	214 462,00	214 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	219 824,00	219 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	225 319,00	225 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Hanna Elzbieta Iwanik
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziolkowska
za organ wykonawczy Marcin Labedzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2043	0,00	0,00	0,00	230 952,00	230 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	236 726,00	236 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	242 644,00	242 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	1 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00	
2024	2 506 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
2025	2 375 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
2026	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
2027	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	599 163,00	0,00	
2028	4 016 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 926 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 926 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 926 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 926 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 016 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 257 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	941 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 241 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Hanna Elzbieta Iwanik
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziolkowska
za organ wykonawczy Marcin Labedzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	0,00	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 splaty 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. Automatem 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.

za organ wykonawczy Hanna Elżbieta Iwaniuk
za organ wykonawczy Jadwiga Anna Ziolkowska
za organ wykonawczy Marcin Łabędzki
za organ wykonawczy Tomasz Jacek Ziolkowski
za organ wykonawczy Wojciech Marek Rychlik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR LVI/68/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 roku W SPRAWIE UCHWALENIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza uchwała zmienia Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR LVI/68/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego -określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniach Rady Powiatu w dniu 02.03.2023r. i 31.03.2023r. związanych z:

- 1) Zmianą montażu finansowego n/w przedsięwzięć bieżących, dofinansowywanych ze środków UE, poprzez włączenie do ich limitu w roku 2023 środków niewykorzystanych na ich realizację w roku 2022 tj. w szczególności:
 - „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”- projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego-

713 559 zł (z tego: środki UE- 597 494 zł, środki budżetu państwa- 35 148 zł, 80 917 zł- wkład własny),

- „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”- projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego- 983 505 zł (z tego: środki UE- 830 485 zł, środki budżetu państwa- 48 853 zł, 104 167 zł- wkład własny),

- „Rodzinka jest dobra na wszystko”- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020- 148 593 zł (środki UE),

- Akredytacja nr 2022- 1-PL01-KA121-VET-000052870- projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna)- 7 040 zł,

- 2) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”, dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji, poprzez zwiększenie jego wartości w roku 2023 o kwotę 330 000 zł związaną z planowanym poszerzeniem zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji o montaż na dachu nowowypbudowanej sali gimnastycznej i na budynku Bursy Szkolnej instalacji fotowoltanicznej,
- 3) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego dotyczącego dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. poprzez zwiększenie o kwotę 500 000 zł tj. do kwoty 1 000 000 zł jego limitu w roku 2023 w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych

niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.

Jednocześnie dokonano usunięcia z wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa-Staszica

w związku z otrzymaniem informacji (pismo Nr RT-III.3147.91.2022 z dnia 9 lutego 2023r.) o wynikach naboru środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wyniku którego zadanie uplasowało się na pozycji 18) listy rezerwowej z rekomendacją do dofinansowania na poziomie 5 056 526 zł w stosunku do zakładanego we wniosku aplikacyjnym poziomu 8 090 440 zł,

- 4) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego remontu drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew- Wólka Wojślawska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy poprzez zwiększenie jego wartości o kwotę ogółem 1 141 218 zł, co podyktowane było koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawstwo ww. zadania

Mając na uwadze, iż przedmiotowy remont, zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr RT-III.3147.103.2022 z dnia 9 lutego 2023r., znalazł się na liście podstawowej zadań zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 50% jego wartości ogółem, co w ujęciu kwotowym przekłada się na środki finansowe w wysokości 850 608 zł, koniecznym było uzupełnienie jego montażu finansowego o kwotę 290 610 zł.

Biorąc pod uwagę deklarację Gminy Zduńska Wola o zwiększeniu

o kwotę 120 000 zł tj. do kwoty 400 000 zł pomocy finansowej na ww. cel, pozostałe, niezbędne do pełnego zbudżetowania zadania, środki finansowe w wysokości 170 610 zł zabezpieczone zostały po stronie wkładu własnego,

- 5) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych” w ślad za otwarciem ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy prac objętych jego zakresem rzeczowym, generującym dodatkowe potrzeby po stronie wkładu własnego w kwocie ogółem 727 758 zł (z tego: 2023r.- 291 820 zł, 2024r.- 435 938 zł).

Jednocześnie w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji i przesunięcia części prac na rok 2024, dokonano zmniejszenia o kwotę 2 137 125 zł zaplanowanego pierwotnie w całości w roku bieżącym dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ustalenia limitu w ww. zakresie na rok 2024,

- 6) Włączeniem do montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek-Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I” środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ogółem 3 359 672 zł (z tego: 2023r.- 1 834 623 zł, 2024r.- 1 525 049 zł) przyznanych, zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 9 marca br. umową Nr 00092-65151-UM0500370/22, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek- Prusinowice- Borki

Prusinowskie- etap I”,

- 7) Zmianą montażu finansowego w części majątkowej przedsięwzięcia pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” dofinansowywanego ze środków grantu przyznanego z PFRON w ramach projektu

pn.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne) poprzez zwiększenie wkładu własnego na jego realizację o kwotę 30 000 zł.

Powyższe wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, w którym najkorzystniejsza przedłożona oferta przewyższa szacunek wartości zamówienia,

- 8) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego dotyczącego opracowania kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby siedziby urzędu Starostwa Powiatowego poprzez zmniejszenie o kwotę 136 840 zł tj. do kwoty 113 160 zł jego limitu w roku 2023 w ślad za oszczędnościami poprzetargowymi w ww. zakresie,

- 9) Zwiększeniem o kwotę 37 877 zł budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej w związku z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (pismo nr DF-I.6020.36.5.2023.JC z dnia 10.01.2023r.) zwiększającą, w stosunku do pierwotnych szacunków, kwotę środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w roku 2023 kosztów wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników ww. urzędu,

- 10) Zwiększeniem o kwotę 160 062 zł budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z obligatoryjnym

wzrostem, począwszy od miesiąca lutego br., z kwoty 2 000 zł do kwoty 4 100 zł wynagrodzeń specjalistycznych rodzin zastępczych i do kwoty 5 330 zł wynagrodzeń osób prowadzących rodzinne domy dziecka -w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 października 2022r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ślad za podpisaniem nowych porozumień na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu zduńskowolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

- 11) Zwiększeniem o kwotę 8 411 zł budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej z tytułu powstałej, w wyniku zdarzenia drogowego, szkody polegającej na uszkodzeniu barier w miejscowości Pstrokonie po kolizji z samochodem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1765E,
- 12) Zmniejszeniem o kwotę 101 566 zł części oświatowej subwencji ogólnej i o kwotę 63 765 zł części równoważącej subwencji ogólnej, co wynika z informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego br. o ostatecznych kwotach subwencji dla powiatu zduńskowolskiego wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,
- 13) Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli środków w kwocie 147 130 zł uzyskanych w wyniku zawartej przez jednostkę umowy z Wojewodą Łódzkim na realizację w okresie styczeń- luty br. usług zakwaterowania w zasobach jednostki, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy- w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
- 14) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych 2 zadań, które będą przedmiotem wniosków o dofinansowanie ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 80% wydatków kwalifikowalnych ogółem tj. w szczególności:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojstawice w zakresie budowy chodnika”, którego montaż finansowy wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
2024	320 400	1 281 594	1 601 994
Ogółem	320 400	1 281 594	1 601 994

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4908E Holendry- Paprotnia w zakresie budowy chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych etap I”, którego montaż finansowy wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
2024	486 991	1 947 960	2 434 951
Ogółem	486 991	1 947 960	2 434 951

Realizacja ww. przedsięwzięć planowana jest, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, w roku 2024.