

UCHWAŁA NR VI/141/23
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2023r.

zmieniająca 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 z późn.zm.) 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. Objaśnienia, 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.06.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	77 899 641,92	71 780 258,82	11 767 569,00	344 703,48	34 797 804,00	13 787 260,69	11 082 921,65	0,00	6 119 383,10	41 073,45	5 501 775,36	
Wykonanie 2017	81 638 447,50	76 167 365,96	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75	
Wykonanie 2018	96 407 131,90	80 139 616,53	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87	
Wykonanie 2019	112 297 700,71	88 122 683,65	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 544 287,49	13 037 735,70	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42	
Wykonanie 2020	103 370 970,48	94 952 664,19	15 509 651,00	316 676,58	46 178 335,00	19 384 594,14	13 563 407,47	0,00	8 418 306,29	101 997,71	8 316 308,58	
Wykonanie 2021	106 372 289,96	100 529 098,98	17 158 621,00	571 173,15	49 724 827,00	17 191 118,71	15 883 359,12	0,00	5 843 190,98	2 954 673,24	2 888 517,74	
Plan 3 kw. 2022	115 902 265,05	101 298 489,05	15 419 401,00	473 070,00	48 875 597,00	19 396 703,00	17 133 718,05	0,00	14 603 776,00	103 439,00	14 160 337,00	
Wykonanie 2022	120 259 882,96	108 263 178,21	21 496 008,20	473 070,00	50 183 416,00	18 717 494,26	17 393 189,75	0,00	11 996 704,75	12 088,60	11 644 616,15	
2023	145 446 778,20	111 892 930,20	14 933 282,00	645 917,00	59 734 845,00	19 692 244,20	16 886 642,00	0,00	33 553 848,00	315 000,00	33 238 848,00	
2024	118 692 531,00	114 663 871,00	16 089 460,00	676 921,00	62 775 384,00	18 292 495,00	16 829 611,00	0,00	4 028 660,00	0,00	4 028 660,00	
2025	118 884 162,00	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	1 725 049,00	0,00	1 725 049,00	
2026	120 884 009,00	120 154 009,00	16 538 613,00	715 354,00	66 339 457,00	18 775 473,00	17 785 112,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	
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
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			
Wykonanie 2016	79 175 570,63	68 079 258,99	44 391 438,09	0,00	0,00	637 543,07	8 376,96	16 651,54	0,00	11 096 311,64	6 614 748,04	398 630,14	
Wykonanie 2017	85 665 095,94	71 485 873,52	47 715 654,58	0,00	0,00	659 818,79	0,00	16 996,76	0,00	14 179 222,42	13 771 674,96	504 049,37	
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	0,00	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77	
Wykonanie 2019	121 587 445,13	81 040 103,77	53 545 210,32	0,00	0,00	1 398 548,09	4 531,24	84 429,55	0,00	40 547 341,36	39 191 488,02	720 853,34	
Wykonanie 2020	98 425 847,57	90 569 235,52	61 379 548,55	0,00	0,00	922 164,52	29 030,00	96 464,00	251,00	7 856 612,05	6 856 612,05	80 000,00	
Wykonanie 2021	104 724 835,44	94 094 601,09	62 697 890,78	0,00	0,00	568 928,23	136,86	38 415,53	2 977,10	10 630 234,35	9 630 234,35	290 090,00	
Plan 3 kw. 2022	122 097 199,05	100 328 379,05	61 727 748,00	0,00	0,00	1 866 136,00	1 300,00	96 443,00	11 710,00	21 768 820,00	20 768 820,00	220 000,00	
Wykonanie 2022	121 025 922,71	102 782 753,63	66 493 931,62	0,00	0,00	2 853 436,86	1 300,00	96 443,00	11 710,00	18 243 169,08	17 043 169,08	100 000,00	
2023	153 601 536,20	111 145 496,20	70 209 872,00	0,00	0,00	4 450 535,00	0,00	307 358,00	11 710,00	42 456 040,00	41 356 040,00	120 000,00	
2024	116 186 214,36	109 683 319,36	71 481 440,00	0,00	0,00	3 113 230,00	0,00	263 272,00	11 710,00	6 502 895,00	6 002 895,00	0,00	
2025	116 508 222,13	113 193 996,13	73 911 809,00	0,00	0,00	2 464 148,00	0,00	219 385,00	11 710,00	3 314 226,00	2 814 226,00	0,00	
2026	116 867 611,00	115 327 711,00	76 203 075,00	0,00	0,00	1 912 662,00	0,00	149 938,00	11 710,00	1 539 900,00	1 539 900,00	0,00	
2027	119 454 248,00	117 840 392,00	78 374 863,00	0,00	0,00	1 749 179,00	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	1 583 472,00	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	1 418 867,00	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	1 256 102,00	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	1 093 337,00	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	930 572,00	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	766 706,00	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	583 238,00	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	397 626,00	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	278 403,00	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	160 680,00	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	52 045,00	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
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
Wykonanie 2016	-1 275 928,71	0,00	4 592 224,91	3 900 000,00	583 703,80	0,00	0,00	692 224,91	692 224,91
Wykonanie 2017	-4 026 648,44	0,00	6 817 016,19	5 948 028,00	3 157 660,25	0,00	0,00	868 988,19	868 988,19
Wykonanie 2018	-3 927 900,56	0,00	9 807 686,80	9 275 475,00	3 395 688,76	0,00	0,00	532 211,80	532 211,80
Wykonanie 2019	-9 289 744,42	0,00	21 657 839,14	18 378 000,00	6 009 905,28	0,00	0,00	3 279 839,14	3 279 839,14
Wykonanie 2020	4 945 122,91	4 945 122,91	13 545 498,54	6 500 000,00	0,00	2 237 847,22	0,00	4 807 651,32	0,00
Wykonanie 2021	1 647 454,52	1 647 454,52	13 505 973,45	3 224 499,00	0,00	2 095 413,77	0,00	8 186 060,68	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 194 934,00	0,00	11 234 886,00	3 963 149,00	0,00	210 481,00	0,00	7 061 256,00	6 194 934,00
Wykonanie 2022	-766 039,75	0,00	14 363 507,22	3 963 149,00	0,00	848 680,07	0,00	9 551 678,15	766 039,75
2023	-8 154 758,00	0,00	9 369 201,00	7 917 263,00	6 702 820,00	0,00	0,00	1 451 938,00	1 451 938,00
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
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 424,00	2 444 424,00	652 118,00	652 118,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 712,00	2 239 712,00	18 539,00	0,00	18 539,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,49	337 382,51
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 147,00	8 209 147,00	4 578 000,00	4 167 009,00	410 991,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 690,00	4 761 690,00	253 364,00	0,00	253 364,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 952,00	5 039 952,00	2 304 963,00	254 963,00	50 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 952,00	5 039 952,00	2 304 963,00	254 963,00	50 000,00
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
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	
	łącznie 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					
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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	28 323 187,51	0,00	3 700 999,83	4 393 224,74
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 031 503,51	0,00	4 681 492,44	5 550 480,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	51 746 974,51	0,00	7 082 579,88	10 362 419,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 037 827,51	0,00	4 383 428,67	11 428 927,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 636,51	0,00	6 434 497,89	16 715 972,34
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 423 833,51	0,00	970 110,00	8 241 847,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 423 833,51	0,00	5 480 424,58	15 880 782,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 126 653,51	0,00	747 434,00	2 199 372,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 620 336,87	0,00	4 980 551,64	4 980 551,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 244 397,00	0,00	3 965 116,87	3 965 116,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 227 999,00	0,00	4 826 298,00	4 826 298,00
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
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
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,36%	4,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,25%	10,27%	x	x	x	x
2023	5,79%	6,60%	6,94%	8,80%	9,63%	TAK	TAK
2024	5,54%	8,40%	8,40%	8,68%	9,51%	TAK	TAK
2025	4,65%	6,50%	x	8,55%	9,37%	TAK	TAK
2026	3,32%	6,65%	x	7,75%	8,59%	TAK	TAK
2027	4,15%	7,17%	x	7,30%	8,14%	TAK	TAK
2028	4,52%	7,69%	x	7,18%	8,03%	TAK	TAK
2029	4,74%	7,77%	x	6,77%	7,61%	TAK	TAK
2030	4,66%	7,70%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	4,40%	7,64%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	4,15%	7,49%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2033	3,99%	7,39%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2034	3,82%	7,18%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK

2035	2,92%	6,88%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2036	2,70%	6,54%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	2,78%	6,10%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2038	1,74%	5,58%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,02%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,48%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2041	0,00%	3,75%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,02%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2043	0,00%	2,28%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2044	0,00%	1,49%	x	4,32%	4,32%	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	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
Wykonanie 2016	1 374 400,44	1 374 400,44	1 344 817,20	3 575 530,57	3 575 530,57	3 566 945,17	1 506 085,37	1 506 085,37	1 376 876,36
Wykonanie 2017	2 772 166,04	2 772 166,04	2 667 434,87	1 248 032,94	1 248 032,94	1 204 334,96	2 947 937,34	2 947 937,34	2 573 829,14
Wykonanie 2018	4 075 276,41	4 075 276,41	3 910 883,83	12 987 762,01	12 987 762,01	12 106 367,42	4 391 547,13	4 391 547,13	3 969 219,03
Wykonanie 2019	4 965 718,63	4 965 718,63	4 839 890,96	16 824 547,64	16 824 547,64	14 494 796,52	3 201 386,68	3 201 386,68	2 703 027,54
Wykonanie 2020	4 367 046,19	4 367 046,19	4 142 883,16	5 955 206,22	5 955 206,22	5 955 206,22	5 109 244,46	5 109 244,46	4 482 014,60
Wykonanie 2021	2 015 539,63	2 015 539,63	1 915 209,58	1 178 515,61	1 178 515,61	757 183,87	3 851 451,17	3 851 451,17	3 321 952,98
Plan 3 kw. 2022	4 659 241,00	4 659 241,00	4 504 437,00	1 076 570,00	1 076 570,00	426 570,00	5 391 790,00	5 391 790,00	4 754 264,00
Wykonanie 2022	2 698 380,44	2 698 380,44	2 633 618,24	1 129 460,49	1 129 460,49	479 460,49	3 546 405,51	3 546 405,51	3 178 242,25
2023	3 412 879,00	3 412 879,00	3 271 340,00	249 740,00	249 740,00	168 341,00	4 301 216,00	4 301 216,00	3 797 706,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 834 623,00	1 834 623,00	1 834 623,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 525 049,00	1 525 049,00	1 525 049,00	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
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
Wykonanie 2016	486 618,34	486 618,34	318 638,21	7 208 237,00	2 702 761,00	4 505 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 632 906,05	30 632 906,05	18 689 105,21	51 514 603,00	7 639 763,00	43 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 851 892,45	1 851 892,45	1 138 496,71	16 134 750,00	7 738 019,00	8 396 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 308 619,70	2 308 619,70	1 012 147,14	16 724 455,00	6 950 147,00	9 774 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	26 433 141,00	6 065 822,00	20 367 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 352 890,00	1 352 890,00	52 890,00	26 569 403,00	6 215 822,00	20 353 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	361 540,00	361 540,00	168 341,00	49 953 105,00	7 770 685,00	42 182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 982 440,00	1 982 440,00	1 834 623,00	7 286 321,00	783 426,00	6 502 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 565 866,00	1 565 866,00	1 525 049,00	3 853 105,00	538 879,00	3 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 083 481,00	543 581,00	1 539 900,00	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
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:					Wyplaty 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 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:		zobowiązania 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	
Wykonanie 2016	2 444 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 977,10	0,00	
Plan 3 kw. 2022	5 039 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 039 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
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
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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**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 posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 30.06.2023r. związanych z:

- 1) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach” poprzez ustalenie limitu wydatków w roku 2024 w kwocie 250 000 zł na wykonanie prac objętych jego zakresem rzeczowym,
- 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 o kwotę 50 000 zł jego wartości w roku bieżącym, co związane jest z planowanym poszerzeniem zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji o modernizację dwóch przeciwpożarowych wyłączników prądu w celu dostosowania budynku do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wykonania podkonstrukcji pod sufit podwieszany i centralę wentylacyjną oraz wykonania monitoringu i systemu alarmowego w nowowybudowanym obiekcie,

- 3) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Spacerowej w Zduńskiej Woli na długości ok 960 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E (ul. Szadkowska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 (ul. Łódzka)- w ślad za rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na jej realizację generującym potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 66 849 zł na ww. cel.

Mając na uwadze konieczność wyasygnowania kwoty 216 849 zł uzyskanej w postępowaniu przetargowym- w stosunku do kwoty 150 000 zł pierwotnie zabezpieczonej w budżecie powiatu- podpisany został aneksu do porozumienia zwiększającego poziom zaangażowania finansowego obydwóch samorządów w nw. sposób:

	2023	2024	Razem
Powiat Zduńskowolski	0	145 289	145 289
Miasto Zduńska Wola	44 649	26 911	71 560
Razem	44 649	172 200	216 849

- 4) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I” w związku z wygaśnięciem promesy gwarantującej dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, co jest konsekwencją długotrwałej i bezskutecznej procedury poszukiwania wykonawcy robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z powyższym planowane jest wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o akceptację korekty zakresu rzeczowego zadania tj. ograniczenie go do przebudowy ok 1,15 km odcinka przedmiotowej drogi- od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3722E w miejscowości Borki Prusinowskie do drogi gminnej i równolegle aplikowanie o środki na dofinansowanie przebudowy pozostałego odcinka drogi objętego zakresem rzeczowym inwestycji- od drogi gminnej do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach- w ślad za ogłoszonym szóstym naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich.

Jednocześnie planowana jest zmiana formuły postępowania na dwuetapowe tj. w pierwszej kolejności procedowanie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a następnie wyłonienie w odrębnym postępowaniu wykonawcy robót budowlanych.

W konsekwencji dokonano wydłużenia horyzontu czasowego przedmiotowej inwestycji o rok 2025 i co za tym idzie nowelizacji jego montażu finansowego w zakresie wszystkich źródeł jej finansowania m.in. poprzez ujęcie w limicie roku 2023 środków pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek w kwocie 50 000 zł i uwolnienia środków własnych powiatu w tej samej wysokości - w ślad za deklaracją ww. samorządu o częściowym partycypowaniu w kosztach sporządzenia dokumentacji technicznej, której całkowita szacunkowa wartość opiewa na kwotę 150 000 zł.

Ponadto dokonano zmiany nazwy przedmiotowego przedsięwzięcia

z:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I”

na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I” -celem jego dostosowania do nazewnictwa wynikającego z dokumentów aplikacyjnych,

- 5) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica”, którego zakres rzeczowy dotyczy przebudowy ostatniego odcinka ciągu dróg powiatowych rozpoczętej w roku 2019 (tj. od działki nr 77/3 do skrzyżowania z ul. Staszica ok 811 m oraz ul. Staszica - od skrzyżowania z ul. Jodłową do działki nr 18 (ul. Wiosenna) ok 862 m).

Powyższe związane jest z planowanym złożeniem wniosku o jego dofinansowanie na poziomie 98% wartości robót budowlanych ogółem

w ramach siódmego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Rozwój Stref Przemysłowych”.

Równolegle złożony zostanie wniosek aplikacyjny o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości ogółem zadania.

Miasto Zduńska Wola zadeklarowało partycypowanie w kosztach realizacji przedmiotowej inwestycji w wysokości 960 000 zł ogółem, co w ujęciu procentowym przekłada się na 40% zaangażowanie finansowe ww. partnera w wymagany wkład własny.

Limit zadania w załączniku przedsięwzięć opiewa na kwoty wkładu własnego wynikające z montażu finansowego skonstruowanego na potrzeby aplikowania o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 6) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul Kolejowej wraz z drogą dojazdową do łącznika drogi ekspresowej S8 z DW 482 w Powiecie Zduńskowolskim”, co związane jest z planowanym złożeniem wniosku o jego dofinansowanie na poziomie 98% wartości robót budowlanych w ramach siódmego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Rozwój Stref Przemysłowych”.

Szacunkowa wartość ogółem przedmiotowej inwestycji opiewa na kwotę 10 100 000 zł, która poza kosztem robót budowlanych (10 000 000 zł) obejmuje sporządzenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (70 000 zł) oraz nadzór inwestorki (30 000 zł),

- 7) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”, w ramach którego planowane jest ponowne aplikowanie o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich na poziomie 98% wartości robót budowlanych,
- 8) Ustaleniem w budżecie powiatu limitu wydatków majątkowych w wysokości 80 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania

instalacji fotowoltanicznych w kilku obiektach znajdujących się w zasobach powiatu.

Powyższe związane jest z potrzebą wdrożenia rozwiązań mających na celu obniżenie rosnących kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, w strukturze których znaczącą pozycję zajmują koszty zużycia energii elektrycznej.

Za powyższym przemawia również konieczność wydatkowania w latach 2022-2027, zgodnie z art. 70k znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 15% (911 491,08 zł) z puli środków otrzymanych w roku ubiegłym z tytułu dodatkowego udziału we wpływach z podatku PIT (6 076 607,20 zł) na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii,

- 9) Zwiększeniem o kwotę 80 000 zł budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli, co wynika z konieczności zabezpieczenia w pełnym zakresie potrzeb dotyczących bieżącej konserwacji dróg i ulic powiatowych niezbędnych celem zapewnienia bezpieczeństwa i ich przejezdności, które proponuje się zabezpieczyć w ramach wypracowanych ponad plan dochodów jednostki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (30 983 zł), dochodów z tytułu sprzedaży działki oznaczonej jako działka nr 26/2, obręb 8 usytuowanej przy ul. Szkolnej (30 000 zł) oraz środków pierwotnie zabezpieczonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I” (19 017 zł),
- 10) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji w kwocie 25 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2023 r. Nr FB-I.3111.2.166.2023, z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb do kwoty 83 000 zł na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli,
- 11) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania

pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji PCKSiR- SSM w Zduńskiej Woli ul. Dolna 41 (zasilenie budynku od ul. Dolnej)”,

- 12) Zwiększeniem o kwotę 200 000 zł budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli na pokrycie najpilniejszych potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem i zapewnieniem ciągłości działania jednostki, Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023r., zgodnie z którym z dniem 1 czerwca br. zwaloryzowana została wysokość kwoty świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz wysokość pomocy dla osoby usamodzielnianej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.), planowanym utworzeniem na terenie powiatu zduńskowolskiego rodziny zastępczej zawodowej, w której zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) przebywać będzie troje dzieci oraz planowanym zatrudnieniem od m-ca sierpnia br. osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich do Rodzinnego Domu Dziecka.

Powyższe potrzeby zabezpieczono w ramach dochodów jednostki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych i planowanych do uzyskania od innych samorządów,

- 13) Włączeniem do budżetu powiatu dochodów w kwocie 563 zł z tytułu nadpłaconego pracownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dąbrowskiego 15 wynagrodzenia za czas choroby w roku 2022, co stwierdzone zostało w wyniku kontroli ZUS. Środki z ww. tytułu potrącone zostały pracownikowi jednostki w roku bieżącym i podlegać będą zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- 14) Zwiększeniem o kwotę 586 zł dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone siedziska na trybunie boiska do piłki nożnej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41,

- 15) Zabezpieczeniem środków finansowych w kwocie 56 844 zł w związku z koniecznością zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019 na podstawie Sprawozdania z audytu Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 5 maja 2023 r.,
- 16) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup psa służbowego o specjalności patrolowo – tropiącej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli,
- 17) Zwiększeniem o kwotę 5 400 zł tj. do kwoty 88 488 zł dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu “Tkalnia” w ślad za nowelizacją z dnia 22 maja br. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 z późn. zm.),
- 18) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie w pełnym zakresie potrzeb na organizację Forum Gospodarczego, które planowane jest do realizacji w III kwartale br. ,
- 19) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie w formie umowy zlecenie 2 pracowników ds. nadzoru technicznego na okres jednego miesiąca (lipiec) z możliwością ewentualnego przedłużenia na m-c sierpień br. w związku z planowanym udostępnieniem dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym boiska Orlik przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli w ramach akcji “Lato z powiatem na Orliku”.