

Uchwała nr LXVI / 377 /2023
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 grudnia 2023r.

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego
na lata 2024 – 2036**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Chrzanowskiego obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Chrzanowskiego ,
- 2) prognozę kwoty długu,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Chrzanowskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 500 000-zł.,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji i straży.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr LIV/315/2022 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2023 – 2034 wraz ze wszystkimi jej zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2024r.

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich jest w interesie społeczności Powiatu Chrzanowskiego.

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:

Kwoty na realizację przedsięwzięć wieloletnich mają odzwierciedlenie w bieżącym budżecie Powiatu, a także znajdują odzwierciedlenie w kolejnym

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 LXVI/377/2023 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 2023-12-28

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
Wykonanie 2017	98 037 378,68	94 188 931,07	30 633 616,00	1 210 792,84	32 685 360,00	19 453 357,42	0,00	0,00	3 848 447,61	12 150,18	3 836 297,43
Wykonanie 2018	108 162 270,29	99 431 981,20	34 537 046,00	2 388 615,96	32 371 642,00	19 184 741,25	0,00	0,00	8 730 289,09	5 678,90	8 729 720,19
Wykonanie 2019	118 477 243,36	107 214 343,57	36 960 052,00	1 938 739,41	36 465 541,00	21 428 422,15	10 421 589,01	0,00	11 262 899,79	3 002,35	11 259 897,44
Wykonanie 2020	125 608 676,19	118 666 817,52	35 936 377,00	1 100 466,86	46 639 113,00	24 668 049,91	10 322 810,75	0,00	6 941 858,67	352 959,55	6 588 899,12
Wykonanie 2021	134 841 055,07	131 180 941,69	39 460 246,00	2 264 091,00	54 096 414,00	23 829 423,81	11 530 766,88	0,00	3 660 113,38	6 330,75	3 653 782,63
Wykonanie 2022	148 602 846,29	143 255 633,86	39 718 296,20	2 264 086,48	53 071 897,00	36 086 277,88	12 115 076,30	0,00	5 347 212,43	2 684,55	5 344 527,88
Plan 3 kw. 2023	171 801 551,30	150 651 673,62	31 464 152,00	3 191 752,00	69 995 684,00	32 486 770,26	13 513 315,36	0,00	21 149 877,68	548 000,00	20 601 877,68
Wykonanie 2023	171 801 551,30	150 651 673,62	31 464 152,00	3 191 752,00	69 995 684,00	32 486 770,26	13 513 315,36	0,00	21 149 877,68	548 000,00	20 601 877,68
2024	198 147 394,44	164 198 075,39	43 429 760,00	3 979 103,00	81 054 884,00	22 131 859,67	13 602 468,72	0,00	33 949 319,05	263 046,00	33 686 273,05
2025	188 000 000,00	166 000 000,00	43 500 000,00	4 200 000,00	81 500 000,00	22 800 000,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2026	173 200 000,00	166 000 000,00	43 800 000,00	4 100 000,00	81 500 000,00	22 500 000,00	14 100 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2027	172 500 000,00	166 500 000,00	44 000 000,00	4 200 000,00	81 600 000,00	22 600 000,00	14 100 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	171 000 000,00	167 000 000,00	44 300 000,00	4 200 000,00	81 700 000,00	22 700 000,00	14 100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	170 000 000,00	167 500 000,00	44 500 000,00	4 300 000,00	81 800 000,00	22 800 000,00	14 100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	170 300 000,00	167 800 000,00	44 500 000,00	4 300 000,00	81 800 000,00	22 900 000,00	14 300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	170 300 000,00	168 300 000,00	44 700 000,00	4 400 000,00	81 900 000,00	23 000 000,00	14 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	170 100 000,00	168 300 000,00	44 700 000,00	4 400 000,00	81 900 000,00	23 000 000,00	14 300 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033	170 700 000,00	169 000 000,00	44 800 000,00	4 500 000,00	82 000 000,00	23 300 000,00	14 400 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.03-09:05)

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2034	171 480 000,00	169 880 000,00	44 980 000,00	4 700 000,00	82 400 000,00	23 300 000,00	14 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2035	171 480 000,00	169 880 000,00	44 980 000,00	4 700 000,00	82 400 000,00	23 300 000,00	14 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2036	171 400 000,00	169 880 000,00	44 980 000,00	4 700 000,00	82 400 000,00	23 300 000,00	14 500 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00

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			
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
Wykonanie 2017	98 396 816,18	86 425 389,51	57 401 309,98	0,00	0,00	889 356,06	0,00	0,00	0,00	11 971 426,67	0,00	0,00
Wykonanie 2018	106 616 315,02	90 666 692,81	59 371 559,82	0,00	0,00	896 063,90	0,00	0,00	0,00	15 949 622,21	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 724 759,90	98 378 264,15	62 527 450,64	0,00	0,00	948 516,46	0,00	0,00	0,00	20 346 495,75	20 346 495,75	5 624 320,27
Wykonanie 2020	118 645 885,18	111 083 678,47	71 476 502,66	0,00	0,00	574 583,55	0,00	0,00	0,00	7 562 206,71	7 562 206,71	2 114 648,91
Wykonanie 2021	127 977 283,10	116 353 040,85	75 017 913,73	0,00	0,00	315 264,48	0,00	0,00	0,00	11 624 242,25	11 624 242,25	2 170 624,12
Wykonanie 2022	150 020 714,30	138 040 245,83	80 247 573,86	0,00	0,00	1 634 916,21	0,00	0,00	0,00	11 980 468,47	11 463 433,17	517 035,30
Plan 3 kw. 2023	191 012 727,52	159 351 902,35	96 218 866,50	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	31 660 825,17	31 160 825,17	453 330,60
Wykonanie 2023	191 012 727,52	159 351 902,35	96 218 866,50	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	31 660 825,17	31 160 825,17	453 330,60
2024	216 228 904,58	166 227 046,73	108 743 182,40	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 001 857,85	50 001 857,85	653 697,53
2025	184 041 000,00	158 000 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 041 000,00	26 041 000,00	0,00
2026	169 300 000,00	158 000 000,00	108 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
2027	168 530 000,00	158 500 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00
2028	167 100 000,00	158 500 000,00	109 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2029	166 100 000,00	158 500 000,00	109 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2030	166 400 000,00	160 000 000,00	109 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2031	166 400 000,00	160 400 000,00	109 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	166 200 000,00	160 800 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2033	166 800 000,00	161 400 000,00	109 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2034	167 580 000,00	162 180 000,00	109 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2035	167 580 000,00	162 180 000,00	109 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	167 580 000,00	162 180 000,00	109 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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 2017	-359 437,50	0,00	8 459 014,58	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 889 014,58	359 437,50
Wykonanie 2018	1 545 955,27	0,00	8 440 852,08	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640 852,08	0,00
Wykonanie 2019	-247 516,54	0,00	17 930 532,35	12 000 000,00	247 516,63	0,00	0,00	5 930 532,35	0,00
Wykonanie 2020	6 962 791,01	0,00	5 246 767,36	4 300 000,00	0,00	923 057,55	0,00	23 709,81	0,00
Wykonanie 2021	6 863 771,97	0,00	11 427 124,35	0,00	0,00	4 861 583,71	0,00	6 565 540,64	0,00
Wykonanie 2022	-1 417 868,01	0,00	8 388 265,98	0,00	0,00	2 097 246,99	1 176 809,45	6 191 569,11	241 058,56
Plan 3 kw. 2023	-19 211 176,22	0,00	22 911 176,22	12 650 000,00	8 950 000,00	2 506 161,26	2 506 161,26	7 755 014,96	7 755 014,96
Wykonanie 2023	-19 211 176,22	0,00	22 911 176,22	12 650 000,00	8 950 000,00	2 506 161,26	2 506 161,26	7 755 014,96	7 755 014,96
2024	-18 081 510,14	0,00	21 942 510,14	17 820 000,00	13 959 000,00	847 399,00	847 399,00	3 275 111,14	3 275 111,14
2025	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 820 000,00	3 820 000,00	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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 860,78	4 779 860,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 449,88	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	99 449,88	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 541,56	12 652 556,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 288,39	13 406 140,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 670 000,00	0,00	8 836 079,42	14 766 611,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 130 000,00	0,00	7 583 139,05	8 529 906,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	99 449,88	30 290 000,00	0,00	14 827 900,84	26 255 025,19	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 590 000,00	0,00	5 215 388,03	13 504 204,13	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 815 000,00	0,00	-8 700 228,73	1 560 947,49	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 890 000,00	0,00	-8 700 228,73	1 560 947,49	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849 000,00	0,00	-2 028 971,34	2 093 538,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 890 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 990 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 020 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 120 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 220 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 320 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 420 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 520 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 620 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	

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 2017	0,00%	x	11,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,03%	-4,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-5,03%	-4,56%	x	x	x	x
2024	4,27%	0,18%	0,37%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	4,44%	7,30%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	4,39%	7,26%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	4,36%	7,16%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2028	4,23%	7,42%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	4,15%	7,67%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2030	3,93%	6,63%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	3,79%	6,54%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2032	3,58%	6,06%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2033	3,36%	5,90%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	3,14%	5,73%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	3,00%	5,59%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2036	2,74%	5,39%	x	6,30%	6,30%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 428 125,09	1 428 125,09	0,00	819 316,95	819 316,95	0,00	1 415 330,74	1 415 330,74	0,00
Wykonanie 2018	1 585 766,25	1 585 766,25	0,00	2 485 246,66	2 485 246,66	0,00	1 703 998,24	1 703 998,24	0,00
Wykonanie 2019	2 352 351,01	2 352 351,01	2 237 358,01	7 265 586,56	7 265 586,56	6 141 612,53	2 474 595,30	2 474 595,30	2 093 267,34
Wykonanie 2020	3 353 379,22	3 353 379,22	3 137 733,14	433 911,68	426 442,82	7 468,86	2 888 521,46	2 888 521,46	2 461 321,67
Wykonanie 2021	1 626 831,94	1 626 831,94	1 547 095,62	826 800,90	826 800,90	0,00	2 525 865,34	2 525 865,34	2 118 052,72
Wykonanie 2022	2 518 864,86	2 518 864,86	2 354 821,60	215 000,00	215 000,00	0,00	2 554 379,14	2 554 379,14	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 691 726,96	1 691 726,96	1 595 684,81	318 150,00	318 150,00	0,00	2 599 731,34	2 599 731,34	2 225 513,69
Wykonanie 2023	1 691 726,96	1 691 726,96	1 595 684,81	318 150,00	318 150,00	0,00	2 599 731,34	2 599 731,34	2 225 513,69
2024	99 235,58	99 235,58	0,00	2 497 321,00	2 497 321,00	2 497 321,00	184 943,51	184 943,51	61 000,00
2025	114 918,57	114 918,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	174 596,52	174 596,52	0,00
2026	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81 221,08	81 221,08	0,00
2027	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,88	66 450,88	0,00
2028	102 302,57	102 302,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	107 413,88	107 413,88	0,00
2029	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,88	66 450,88	0,00
2030	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,88	66 450,88	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

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 2017	2 360 764,23	2 360 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 107 014,97	3 107 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 870 668,80	7 870 668,80	6 138 655,96	7 620 337,34	7 620 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	74 538,10	74 538,10	69 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	232 365,16	232 365,16	197 501,08	6 068 228,75	4 134 463,27	1 933 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	763 954,62	763 954,62	578 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	763 954,62	763 954,62	578 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 552 524,16	3 552 524,16	2 179 171,00	35 586 929,34	3 999 975,39	31 586 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 982,40	38 982,40	0,00	29 554 581,14	4 587 659,74	24 966 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 162 749,08	3 162 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 759 051,88	2 759 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 531 918,88	2 531 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 501 450,88	2 501 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 572 450,88	2 572 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 779 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	265 830,00
Wykonanie 2021	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/377/2023 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 679 897,49	35 586 929,34	29 554 581,14	3 162 749,08	2 759 051,88	2 531 918,88
1.a	- wydatki bieżące				32 126 022,14	3 999 975,39	4 587 659,74	3 162 749,08	2 759 051,88	2 531 918,88
1.b	- wydatki majątkowe				56 553 875,35	31 586 953,95	24 966 921,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 121 612,59	227 818,11	189 482,92	81 221,08	66 450,88	107 413,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 050 155,59	184 943,51	160 900,52	81 221,08	66 450,88	107 413,88
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030	1 022 318,00	162 149,92	155 856,52	81 221,08	66 450,88	107 413,88
1.1.1.2	Wkład własny Powiatu Chrzanowskiego do projektu "Cyberbezpieczny samorząd" -	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025	27 837,59	22 793,59	5 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 457,00	42 874,60	28 582,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wkład własny Powiatu Chrzanowskiego do projektu "Cyberbezpieczny samorząd" -	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025	71 457,00	42 874,60	28 582,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				87 558 284,90	35 359 111,23	29 365 098,22	3 081 528,00	2 692 601,00	2 424 505,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 075 866,55	3 815 031,88	4 426 759,22	3 081 528,00	2 692 601,00	2 424 505,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2027	1 860 550,00	352 122,00	352 122,00	352 122,00	146 718,00	0,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabepieciezenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2027	1 194 777,00	251 515,00	251 515,00	251 515,00	134 272,00	0,00
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabepieciezenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2028	461 542,00	75 611,00	75 611,00	75 611,00	75 611,00	31 505,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2034	3 526 000,00	344 000,00	344 000,00	374 000,00	374 000,00	371 000,00
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2034	21 038 000,00	1 788 000,00	1 842 000,00	1 902 000,00	1 962 000,00	2 022 000,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem" - Realizacja programu "Za Życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie	2022	2026	591 492,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 501 450,88	2 572 450,88	2 386 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	86 969 132,08
1.a	2 501 450,88	2 572 450,88	2 386 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	30 415 256,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 553 875,35
1.1	66 450,88	66 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 288,63
1.1.1	66 450,88	66 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 831,63
1.1.1.1	66 450,88	66 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 994,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 837,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 435 000,00	2 506 000,00	2 386 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	86 163 843,45
1.3.1	2 435 000,00	2 506 000,00	2 386 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	29 681 425,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 084,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 817,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 949,00
1.3.1.4	353 000,00	364 000,00	312 000,00	271 000,00	225 000,00	194 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
1.3.1.5	2 082 000,00	2 142 000,00	2 074 000,00	1 768 000,00	1 698 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	21 038 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego - Trwałość projektu	Zespół Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie	2023	2025	2 331 025,55	873 503,88	1 366 751,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	72 480,00	4 000,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 482 418,35	31 544 079,35	24 938 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie -	POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ADAMA STARZEŃSKIEGO W PŁAZIE	2024	2026	1 468 569,00	40 000,00	1 428 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHRZANOWIE	2024	2025	9 700 000,00	5 092 500,00	4 607 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 2. Modernizacja kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27, 3. Modernizacja instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku I LO w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 w Chrzanowie, 4. Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu ul. Górnicza 3 -	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025	4 705 882,35	2 829 000,35	1 876 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 2. Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 3. Budowa boiska do padla przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie -	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025	2 222 100,00	1 025 385,00	1 196 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa części DP 1044K wraz z budową nowego odcinka drogi -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHRZANOWIE	2023	2025	29 900 000,00	15 697 500,00	14 202 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I-w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II - w km od 1+065,00 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHRZANOWIE	2024	2025	7 870 867,00	6 296 694,00	1 574 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	615 000,00	563 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 255,10
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 480,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 482 418,35
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 569,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 882,35
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 867,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr LXVI / 377 /2023
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2023r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwaną dalej WPF) podejmuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Rada Powiatu Chrzanowskiego. Wymogi dotyczące sporządzenia WPF zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Podstawą opracowania WPF dla Powiatu Chrzanowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 r. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości równe kwotom planu na III kwartał 2023 r.

WPF obejmuje okres do 2036 r. tj. czas całkowitej spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i planowanego w 2024r. do zaciągnięcia kredytu.

Wielkości zawarte w WPF są zrozumiałe i weryfikowalne, dlatego dołączone zostały poniższe objaśnienia.

W celu prawidłowego sporządzenia WPF należało:

- Oszacować dochody, którymi dysponuje Powiat.
- Ustalić, które wydatki są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań Powiatu czyli jaka kwota wydatków bieżących musi zostać zabezpieczona, a następnie jakie wydatki fakultatywne powinny się znaleźć.
- Zabezpieczyć środki niezbędne na spłatę rat od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach wraz z odsetkami.
- W dalszej kolejności zabezpieczyć środki na wydatki majątkowe, w tym na wkład własny na zadania, na które Powiat otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, Obligatoryjnie na wydatki, na które są już podpisane umowy z wykonawcami oraz na realizację których Rada Powiatu już podjęła stosowne uchwały.

DOCHODY

Poziom dochodów Powiatu został oszacowany w sposób ostrożny z zachowaniem zasady realności. Dla ich ustalenia zarówno w 2024 r. oraz w kolejnych latach zastosowano przepisy wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.) oraz dane historyczne.

W roku 2024 dochody bieżące, które Powiat bezpośrednio nie pobiera lecz przekazywane są

z Ministerstwa Finansów (Subwencja, Udziały w PDOF i PDOP) oraz z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacje na zadania zlecone i zadania własne) zostały zaplanowane zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Pozostałe dochody bieżące prognozuje się w kwocie zbliżonej do planowanego wykonania w 2023 r.

W dochodach majątkowych 2024 r. ujęto kwotę w wysokości 33.949.319,05 zł, która będzie uzyskana ze środków:

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 2. Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 3. Budowa boiska do padla przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie
- b) Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 2. Modernizacja kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27, 3. Modernizacja instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku I LO w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 w Chrzanowie, 4. Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu ul. Górnicza 3
- c) Przebudowa i rozbudowa części DP 1044K wraz z budową nowego odcinka drogi
- d) Przebudowa części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze Gminy Alwernia
- e) Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego (DP1041K; DP 1033K DP1028)

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I – w km 0+065,00 do km+065,00 na odcinku II – w km od 1+065,00 do km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski
- b) Rozbudowa drogi powiatowej 1029K na odcinku 1- w km od 2+090,00 do km 2+261,00 na odcinku 2 – w km od 2+571,00 do km 3+001,00 na odcinku 3 – w km od 3+036,00 do km 3+191,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową 1027K w km 3+191,00) w miejscowości Trzebinia, Piła Kościelecka, Powiat Chrzanowski

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji: Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4 w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - al. Belwender

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowany w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie oraz PDPS w Płazie.

Planuje się również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 263.046,00 zł na którą składa się sprzedaż działek, stanowiących własność Powiatu i nierozdysponowanych tj. :

- 827/17 o pow. 0,3827 ha – obręb Kościelec,
- 595/16 o pow. 0,1704 ha, zabudowana budynkiem byłego liceum – obręb Siersza
- 79/5 o pow. 0,1310 ha, 79/6 o pow. 0,0041 ha, 79/7 o pow. 0,0627 ha, 79/8 o pow. 0,0006 ha, 81/1 o pow. 0,0446 ha, 82/1 o pow. 0,0134 ha, 79/2 o pow. 0,0770 ha, 80/1 o pow. 0,0930 ha (byłe boisko) – obręb Siersza,
- ½ udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7595/12 o pow. 0,1807 ha zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej – obręb Siersza.

Wartość nieruchomości wyszczególnionych w tiret 2-4 przyjęto z uwzględnieniem udzielonej przez Radę Powiatu zgody na ich sprzedaż z zastosowaniem 95% bonifikaty.

WYDATKI

I/ Wydatki bieżące

W roku 2024r. wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024 r. nowych regulacji prawnych. Przewidziano również środki na podwyżki od dnia 01.01.2024 r., wynagrodzeń dla pracowników administracji w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu (za wyjątkiem PINB i KPPS), a także skutki podwyżek od dnia 01.10.2023 r. wynagrodzeń dla pracowników administracji jw.

Wydatki bieżące na lata następne są zaplanowane w niższej wysokości niż w 2024 r., co związane jest ze zmniejszeniem od IX 2024 r. ilości oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, w skutek rekrutacji, który nie będzie obejmował podwójnego rocznika. Ponadto w przyszłych budżetach planowane są tylko rezerwy: ogólna i celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym na poziomie minimalnym, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W latach 2024 – 2036 wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu przede wszystkim możliwości dochodowych oraz analizy zadań obligatoryjnych do realizacji.

Kwoty dotacji przekazywanych z budżetu ustalono na poziomie wynikającym z podpisanych umów i porozumień w tym zakresie.

Przy ustaleniu kwoty niezbędnej do obsługi długu skupiono się przede wszystkim na oszacowaniu kwoty odsetek od kredytów. Dla potrzeb prognozy przyjęto oprocentowanie kredytów zakładając stawkę WIBOR 3M na poziomie 5,99 % oraz marżę bankową, wynikającą z zawartych umów kredytowych.

II/ Wydatki majątkowe

W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania, wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, kolejno kwoty na realizację zadań, na które Powiat otrzymał w 2023 r. dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (PROW, Polski Ład, RFRD, PFRON), a także pozostałe kwoty wydatków majątkowych niezbędne do realizacji w roku 2024.

WYNIK BUDŻETU

W 2024 r. planowany jest deficyt budżetu w kwocie 18.081 510,14 zł, który pokryty zostanie źródłami wyszczególnionymi w opisie przychodów. W latach 2025 – 2036 prognozuje się, iż budżet zamykać się będzie wynikiem dodatnim, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W kol. 7.1 Załącznika Nr 1 do WPF 2024-2036 wykazuje się dla roku 2024 planowany deficyt operacyjny w wysokości 2 028 971,34zł, jednakże po uwzględnieniu środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych Powiat Chrzanowski zachowuje relacje z art. 242 ust. 1 ustawy j/w. W latach następnych planuje się nadwyżki operacyjne będące efektem stałej kontroli realizowanych wydatków bieżących.

PRZYCHODY

W prognozie na 2024 rok zaplanowano przychody pochodzące z kredytu w wysokości 17.820.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 13.959.000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.861.000,00 zł. Ponadto zaplanowano przychody pochodzące z:

- a) wolnych środków w wysokości 3.275.111,14 zł, które zostaną przeznaczone w całości na pokrycie deficytu budżetu,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w kwocie 786 399,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 786 399,00 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 61.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

Kredyt:

- w roku 2024 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 17.820.000,00 zł, zabezpieczonego w formie weksła własnego in blanco z terminem spłaty do 2036 r.
- w roku 2023 planowany do kwoty 12.650.000,00 zł kredyt został zaciągnięty w wysokości 10 000 000,00zł
Kwota długu Powiatu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 32.890.000 zł.

ROZCHODY

Zaplanowane w prognozie rozchody to spłaty kredytów zaciągniętych od 2011 r. Powyższe kredyty zaciągnięte zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Powiatu, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i podpisaniu umów, zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco. Kredyty były zaciągane na sfinansowanie występującego w poszczególnych latach deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.