

**Uchwała Nr/...../..
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.; Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do j uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2;
2. w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

1. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały;
2. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
3. dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których w mowa § 4 ust. 2, w tym wkładu własnego powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/170/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

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 projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawek
z dnia 2021-12-02

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 2015	61 390 975,65	56 186 243,23	7 586 462,00	204 820,16	29 469 650,00	12 385 082,65	6 540 228,42	0,00	5 204 732,42	265 850,00	4 938 882,42	
Wykonanie 2016	59 048 540,12	54 806 208,74	8 203 415,00	400 566,44	29 421 520,00	12 095 669,75	4 685 037,55	0,00	4 242 331,38	282,00	4 242 049,38	
Wykonanie 2017	60 029 568,53	57 909 260,35	9 022 548,00	634 123,24	28 046 739,00	14 809 143,02	5 396 707,09	0,00	2 120 308,18	96 943,40	2 023 364,78	
Wykonanie 2018	64 260 604,77	60 197 163,17	10 320 928,00	364 957,51	28 131 373,00	16 118 334,23	5 261 570,43	0,00	4 063 441,60	62 636,50	4 000 805,15	
Wykonanie 2019	67 172 618,73	63 097 567,16	11 640 299,00	518 303,28	29 703 586,00	16 240 112,45	4 995 266,42	0,00	4 075 051,57	998 600,00	3 076 451,57	
Wykonanie 2020	67 115 494,98	64 420 007,24	11 415 424,00	501 547,44	31 520 350,00	16 643 711,92	4 338 973,88	0,00	2 695 487,74	235 065,04	2 460 422,70	
Plan 3 kw. 2021	77 629 713,98	73 046 369,28	11 999 171,00	700 000,00	33 894 879,00	20 904 112,56	5 548 206,72	0,00	4 583 344,70	404 762,00	4 178 582,70	
Wykonanie 2021	76 592 232,00	74 100 000,00	11 999 171,00	700 000,00	35 360 799,00	20 238 030,00	5 586 000,00	0,00	2 492 232,00	407 729,00	2 084 503,00	
2022	75 719 241,83	68 760 247,84	10 910 552,00	671 907,00	33 806 499,00	17 763 406,70	5 607 883,14	0,00	6 958 993,99	229 700,00	4 454 677,47	
2023	71 618 101,00	68 628 288,00	11 140 000,00	700 000,00	34 440 000,00	16 698 488,00	5 649 800,00	0,00	2 989 813,00	529 700,00	2 460 113,00	
2024	69 489 700,00	69 260 000,00	11 480 000,00	710 000,00	34 950 000,00	16 460 000,00	5 660 000,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00	
2025	70 300 000,00	70 300 000,00	11 830 000,00	720 000,00	35 470 000,00	16 600 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 360 000,00	71 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 430 000,00	72 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 520 000,00	73 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 620 000,00	74 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 740 000,00	75 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	76 880 000,00	76 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.22-10:37)

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	
2032	78 030 000,00	78 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	79 200 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	59 860 273,24	51 534 702,79	30 489 966,25	0,00	0,00	788 524,78	0,00	0,00	0,00	8 325 570,45	7 992 570,45	645 048,00
Wykonanie 2016	60 757 816,28	51 581 711,11	31 587 711,87	0,00	0,00	717 825,49	0,00	0,00	0,00	9 176 105,17	8 676 105,37	551 542,64
Wykonanie 2017	60 862 949,24	54 211 244,54	32 099 466,68	0,00	0,00	777 683,85	0,00	0,00	0,00	6 651 704,70	6 401 720,70	0,00
Wykonanie 2018	66 732 306,34	57 363 543,29	33 937 385,57	0,00	0,00	793 155,24	0,00	0,00	0,00	9 368 763,05	9 118 779,05	322 985,25
Wykonanie 2019	67 015 827,41	59 414 948,37	36 102 262,66	0,00	0,00	829 050,07	0,00	0,00	0,00	7 600 879,04	6 073 914,74	30 000,00
Wykonanie 2020	64 822 188,04	61 769 559,33	38 398 117,72	0,00	0,00	680 643,05	0,00	0,00	0,00	3 052 628,71	2 501 628,71	0,00
Plan 3 kw. 2021	80 323 113,98	72 407 931,26	41 672 129,10	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 915 182,72	7 469 682,72	30 000,00
Wykonanie 2021	76 715 000,00	72 250 000,00	41 572 000,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 020 000,00	30 000,00
2022	79 066 992,83	69 620 897,34	42 811 197,63	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	9 446 095,49	9 446 095,49	0,00
2023	70 856 101,00	67 958 188,00	42 330 000,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 913,00	2 897 913,00	0,00
2024	67 837 700,00	67 837 700,00	42 430 000,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 980 000,00	67 980 000,00	42 430 000,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 860 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2027	69 930 000,00	69 800 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2028	71 020 000,00	70 850 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2029	72 180 000,00	71 900 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2030	73 240 000,00	72 980 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2031	74 610 000,00	74 370 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2032	75 730 000,00	74 490 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
2033	76 834 000,00	75 607 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	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 2015	1 530 702,41	0,00	1 388 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 242,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 709 276,16	0,00	5 398 958,00	3 730 000,00	40 318,16	0,00	0,00	1 668 958,00	1 668 958,00
Wykonanie 2017	-833 380,71	0,00	5 278 419,65	3 340 000,00	394 961,71	0,00	0,00	1 938 419,65	438 419,00
Wykonanie 2018	-2 471 701,57	0,00	5 945 038,94	4 000 000,00	2 026 701,51	0,00	0,00	1 945 038,94	445 000,00
Wykonanie 2019	156 791,32	0,00	4 573 337,43	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 337,43	0,00
Wykonanie 2020	2 293 306,94	0,00	4 700 128,75	1 970 000,00	686 098,21	961 395,79	961 395,79	1 768 732,96	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 693 400,00	0,00	11 763 400,00	7 570 000,00	0,00	1 312 407,45	1 312 407,45	2 880 992,55	1 380 992,55
Wykonanie 2021	-122 768,00	0,00	12 563 436,69	7 570 000,00	0,00	2 112 408,45	0,00	2 881 028,24	0,00
2022	-3 347 751,00	0,00	5 347 751,00	2 400 000,00	400 000,00	1 810 069,17	1 810 069,17	1 137 681,83	1 137 681,83
2023	762 000,00	762 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 652 000,00	1 652 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 320 000,00	2 320 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 366 000,00	2 366 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	4 651 540,44	6 039 782,44
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	3 224 497,63	4 893 455,63
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	22 140 000,00	0,00	3 698 015,81	5 636 435,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 140 000,00	0,00	2 833 619,88	4 778 658,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	3 682 618,79	5 155 956,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 210 000,00	0,00	2 650 447,91	5 380 576,66
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 710 000,00	0,00	638 438,02	4 831 838,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 710 000,00	0,00	1 850 000,00	6 843 436,69
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110 000,00	0,00	-860 649,50	2 087 101,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 348 000,00	0,00	670 100,00	670 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 696 000,00	0,00	1 422 300,00	1 422 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 376 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 876 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 376 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 876 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 436 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 936 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 666 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00

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 2015	0,00%	x	13,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,71%	5,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,96%	6,72%	x	x	x	x
2022	5,36%	1,63%	2,08%	9,29%	9,46%	TAK	TAK
2023	5,38%	2,82%	3,84%	7,65%	7,83%	TAK	TAK
2024	6,11%	4,13%	4,56%	6,92%	7,09%	TAK	TAK
2025	6,02%	5,63%	x	6,13%	6,31%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,74%	x	4,91%	5,09%	TAK	TAK
2027	4,20%	4,38%	x	4,41%	4,59%	TAK	TAK
2028	4,03%	4,26%	x	4,01%	4,18%	NIE	TAK
2029	3,78%	4,15%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2030	3,69%	4,04%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2031	3,23%	3,54%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2032	3,13%	4,72%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2033	3,08%	4,63%	x	4,26%	4,26%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	659 048,08	659 048,08	611 800,27	947 447,14	947 447,14	947 447,14	876 862,33	876 862,33	799 728,19
Wykonanie 2016	478 550,62	478 550,62	460 584,32	0,00	0,00	0,00	378 352,71	378 352,71	378 352,71
Wykonanie 2017	1 453 985,29	1 453 985,29	1 419 271,61	145 181,04	145 181,04	130 601,54	1 212 958,62	1 212 958,62	1 174 976,82
Wykonanie 2018	3 055 593,90	3 055 593,90	2 695 859,38	711 069,24	711 069,24	711 069,24	3 289 764,12	3 289 764,12	3 054 757,44
Wykonanie 2019	2 866 111,96	2 866 111,96	2 646 354,34	208 524,28	200 018,52	200 018,52	2 204 927,22	2 207 479,48	1 997 904,29
Wykonanie 2020	1 654 024,20	1 654 024,20	1 451 959,45	332 806,70	332 806,70	231 532,15	1 507 719,84	1 507 719,84	1 294 602,37
Plan 3 kw. 2021	4 920 280,47	4 906 662,09	4 877 517,47	3 530 785,70	3 530 785,70	3 394 773,70	6 124 303,27	6 124 303,27	5 777 713,27
Wykonanie 2021	4 936 645,92	4 936 645,92	4 888 712,37	1 381 706,87	1 381 706,87	1 245 694,87	5 879 691,50	5 879 691,50	5 542 832,75
2022	2 687 660,70	2 687 660,70	2 489 634,71	6 729 293,99	6 729 293,99	6 638 167,99	3 645 001,03	3 645 001,03	3 253 540,49
2023	811 136,60	811 136,60	748 494,29	2 460 113,04	2 460 113,04	2 460 113,04	811 136,60	811 136,60	748 494,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	144 338,04	144 338,04	122 672,90	408 033,16	408 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	425 678,00	310 538,00	115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	148 420,74	148 420,74	132 355,52	2 335 495,64	1 248 947,70	1 086 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 068 628,30	1 068 628,30	909 333,81	6 700 342,15	5 628 416,03	1 071 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 025 444,80	4 025 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	595 042,15	595 042,15	352 907,14	377 778,50	20 778,50	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 913 841,53	3 913 841,53	3 273 398,70	8 887 293,54	4 736 397,01	4 150 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 545 676,53	1 545 676,53	1 260 458,39	6 175 853,79	4 330 015,40	1 845 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 848 631,69	7 848 631,69	6 437 014,19	4 698 227,64	1 886 014,75	2 812 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 897 912,99	2 897 912,99	2 460 113,04	3 709 049,59	811 136,60	2 897 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	259 670,00	
Plan 3 kw. 2021	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawek
z dnia 2021-12-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 550 016,64	4 698 227,64	3 709 049,59	0,00	8 407 277,23
					B	3 290 902,76	915 728,75	412 648,60	0,00	1 328 377,35
					C	7 259 113,88	3 782 498,89	3 296 400,99	0,00	7 078 899,88
1.a	- wydatki bieżące				A	4 760 432,76	1 886 014,75	811 136,60	0,00	2 697 151,35
					B	3 290 902,76	915 728,75	412 648,60	0,00	1 328 377,35
					C	1 469 530,00	970 286,00	398 488,00	0,00	1 368 774,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 789 583,88	2 812 212,89	2 897 912,99	0,00	5 710 125,88
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 789 583,88	2 812 212,89	2 897 912,99	0,00	5 710 125,88
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:				A	10 550 016,64	4 698 227,64	3 709 049,59	0,00	8 407 277,23
					B	3 290 902,76	915 728,75	412 648,60	0,00	1 328 377,35
					C	7 259 113,88	3 782 498,89	3 296 400,99	0,00	7 078 899,88
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 760 432,76	1 886 014,75	811 136,60	0,00	2 697 151,35
					B	3 290 902,76	915 728,75	412 648,60	0,00	1 328 377,35
					C	1 469 530,00	970 286,00	398 488,00	0,00	1 368 774,00
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projekt "Stawiamy na przyszłość" - Zwiększenie szans na aktywną integrację społeczną, edukacyjną i zawodową dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	2021	2023	A	3 290 902,76	915 728,75	412 648,60	0,00	1 328 377,35
					B	3 290 902,76	915 728,75	412 648,60	0,00	1 328 377,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Wysoka jakość systemu oświaty	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	2021	2023	A	1 469 530,00	970 286,00	398 488,00	0,00	1 368 774,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 469 530,00	970 286,00	398 488,00	0,00	1 368 774,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 789 583,88	2 812 212,89	2 897 912,99	0,00	5 710 125,88
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 789 583,88	2 812 212,89	2 897 912,99	0,00	5 710 125,88
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2021	2023	A	5 789 583,88	2 812 212,89	2 897 912,99	0,00	5 710 125,88
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 789 583,88	2 812 212,89	2 897 912,99	0,00	5 710 125,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

2023 r. 2.000.000,00 zł,
2024 r. 2.470.000,00 zł,
2025 r. 2.530.000,00 zł,
2026 r. 2.500.000,00 zł,
2027 r. 2.500.000,00 zł,
2028 r. 2.500.000,00 zł,
2029 r. 2.440.000,00 zł,
2030 r. 2.500.000,00 zł,
2031 r. 2.270.000,00 zł.
2032 r. 2.300.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w 2022 r.)
2033 r. 1.338.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w latach 2022 -2023 w tym: w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. – 1.238.000,00 zł)

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku 23.348.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2024 r, z uwzględnieniem rozchodów w kwocie 2.470.000,00 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytu długoterminowego 818.000,00 zł, z tego:

2024 r. 2.470.000,00 zł,
2025 r. 2.530.000,00 zł,
2026 r. 2.500.000,00 zł,
2027 r. 2.500.000,00 zł,
2028 r. 2.500.000,00 zł,
2029 r. 2.440.000,00 zł,
2030 r. 2.500.000,00 zł,
2031 r. 2.270.000,00 zł.
2032 r. 2.300.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w 2022 r.)
2033 r. 2.156.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w latach 2022 -2024 w tym: w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. – 1.238.000,00 zł, w 2024 r. 818.000,00 zł.)

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku 21.696.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2025 r, z uwzględnieniem rozchodów w kwocie 2.530.000,00 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytu długoterminowego 210.000,00, z tego:

2025 r. 2.530.000,00 zł,
2026 r. 2.500.000,00 zł,
2027 r. 2.500.000,00 zł,
2028 r. 2.500.000,00 zł,
2029 r. 2.440.000,00 zł,
2030 r. 2.500.000,00 zł,

2031 r. 2.270.000,00 zł.

2032 r. 2.000.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w 2022 r.)

2033 r. 2.366.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w latach 2022 -2024 w tym: w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. – 1.238.000,00 zł, w 2024 r. - 818.000,00 zł, w 2025 r. – 210.000,00 zł.)

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku 20.208.000,00 zł.

W latach 2026-2033 planuję się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłatę kredytu.

6. Dług:

Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. uwzględniające planowane rozchody, o których mowa powyżej kształtuje się na poziomie **24.110.000,00 zł**, co stanowi 31,84% w stosunku do planowanych w 2022 r. dochodów.

Powiat Wołowski nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tzw. kredytów kupieckich.

7. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2023

obejmuje przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

7.1 Przedsięwzięcie - pn.: „Stawiamy na przyszłość” projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2023 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 3.290.902,76 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 1.962.525,41 zł,
- limit wydatków na rok 2022 915.728,75 zł,
- limit wydatków na rok 2023 412.648,60 zł,
- limit zobowiązań 1.328.377,35 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 349.711,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 349.711,00 zł,
- limit zobowiązań 0,00 zł.

7.2 Przedsięwzięcie pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” finansowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu w latach 2021-2023 wynoszą 1.469.530,00 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych w tym:

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 1.469.530,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 100.756,00 zł,
- limit wydatków na rok 2022 970.286,00 zł,

- limit wydatków na rok 2023	398.488,00 zł,
- limit zobowiązań	1.368.774,00 zł.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Głównym celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami. Powstanie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego oraz zostanie przeprowadzony szereg szkoleń i spotkań dla nauczycieli mających na celu doskonalenie ich umiejętności pracy z dzieckiem/ucznikiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt realizowany przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Do współpracy zaproszone zostały placówki partnerskie wspierające projekt tj. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Do realizacji działań SCWEW zostanie wykorzystana baza lokalowa ww. placówek. Kadra z wieloletnim doświadczeniem oraz już wcześniej podejmowanymi działaniami na rzecz edukacji włączającej, będzie doskonałym realizatorem działań w projekcie. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęły wszystkie gminy tj. Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów.

7.3 Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”, projekt współfinansowany jest w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023, planowane wydatki majątkowe w ramach projektu wynoszą 5.789.583,88 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.734.729,56 zł, finansowane ze środków własnych 1.054.854,32 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 5.789.583,88 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021	79.458,00 zł,
- limit wydatków na rok 2022	2.812.212,89 zł,
- limit wydatków na rok 2023	2.897.912,99 zł,
- limit zobowiązań	5.710.125,88 zł.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 6 budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykorzystywanych na cele szkolne, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej. Projekt obejmuje wykonanie:

1. Prac przygotowawczych: dokumentacja techniczna, przetargowa, projektowa, studium wykonalności.

2. Prac modernizacyjnych: roboty budowlane (w trybie zaprojektuj-wybuduj)

- - prac termomodernizacyjnych
- - modernizacji instalacji oświetlenia
- - montażu instalacji fotowoltaicznych
- - montaż pochylni oraz montaż podnośnika schodowego ułatwiających dostęp osobom

niepełnosprawnym.

3. Promocji projektu.

4. Nadzoru inwestorskiego.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, wzrost czystości powietrza, rozwój świadomości prawno-środowiskowej, zmniejszenie kosztów eksploatacji (ogrzewania) budynków, wzrost udziału energii z OZE.

8. Wskaźniki zadłużenia: Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie

prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2022-2033), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej, (z wyłączeniem roku 2028 gdzie nie spełnienia wymogu wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy tj. roku 2021, jednakże biorąc pod uwagę planowane wykonanie budżetu w 2021r. (o którym mowa w pkt. 12) wskaźnik, o którym mowa powyżej spełnia wymóg art. 243 uopf). Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 99-100% planowanych dochodów i wydatków bieżących szczególnie w latach 2022-2025 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów w/ ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2025 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

Istotnym zagrożeniem mogącym mieć negatywny wpływ na kształtowanie się relacji, o których mowa w art. 242 oraz art. 243 uopf, poza koniecznością ograniczenia wydatków bieżących jest ewentualny zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2016 r oraz brak rozstrzygnięcia postępowania sądowego w zakresie dochodzonych należności za dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krzydlinie Małej.