

Uchwała nr
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz.528 ze zmianami) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2022 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
- § 3. Wprowadza się zmiany do objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego

RADA POWIATOWA
Marian Cichy

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożony w miesiącu kwietniu projekt zmiany uchwały budżetowej na 2022 zmienia wynik budżetu oraz planowane przychody, co powoduje konieczność korekty wpf.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p			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
2022	79 854 491,19	69 711 171,20	10 910 552,00	6 711 907,00	33 841 364,00	18 550 742,85	5 736 605,35	0,00	10 143 319,99	229 700,00	4 454 677,47
2023	71 618 101,00	68 628 288,00	11 140 000,00	7 000 000,00	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	7 100 000,00	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
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”, wiodłena 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 finansowane 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 wykonawczej 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		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	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe 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		
2022	86 536 215,19	71 988 424,70	42 686 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 790,49	14 547 790,49	0,00		
2023	70 856 101,00	67 958 188,00	42 686 308,39	0,00	1 200 000,00	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	42 686 308,39	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	67 980 000,00	67 980 000,00	42 686 308,39	0,00	1 090 000,00	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	970 000,00	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	843 000,00	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	720 000,00	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	595 000,00	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	472 000,00	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	347 000,00	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	234 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp									
2022	-6 681 724,00	0,00	8 681 724,00	2 400 000,00	400 000,00	2 832 714,28	2 832 714,28	3 449 009,72	3 449 009,72
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.

Lp	Z tego:				5	5.1	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
				4.4						4.4.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110 000,00	0,00	-2 277 253,50	4 004 470,50				
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 dowyż określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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					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 przypadających na dany rok) ^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
	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	8.2	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	8.3	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	6,03%	1,21%	9,29%	9,88%	TAK	TAK	
2023	6,16%	3,58%	7,59%	8,19%	TAK	TAK	
2024	6,89%	4,91%	6,96%	7,56%	TAK	TAK	
2025	6,74%	6,35%	6,29%	6,88%	NIE	TAK	
2026	4,86%	5,23%	5,17%	5,77%	TAK	TAK	
2027	4,62%	4,79%	4,74%	5,34%	TAK	TAK	
2028	4,38%	4,61%	4,40%	4,99%	TAK	TAK	
2029	4,07%	4,44%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	
2030	3,92%	4,27%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2031	3,40%	3,72%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2032	3,25%	4,84%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	
2033	3,14%	4,69%	4,56%	4,56%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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 i 3	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	2 879 785,80	2 879 785,80	2 673 620,59	6 729 293,99	6 729 293,99	6 638 167,99	4 692 060,24	4 692 060,24	4 201 068,34		
2023	823 532,05	823 532,05	760 889,74	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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			
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
2022		7 848 631,64	7 848 631,64	6 437 014,19	5 253 609,12	2 432 662,23	2 820 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
2022	2 000 000,00	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	0,00	0,00	
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 270 000,00	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	

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w syfiliu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 568 098,76	5 253 609,12	3 709 049,59	0,00	0,00	8 962 658,71
1.a	- wydatki bieżące				4 760 432,76	2 432 662,23	811 136,60	0,00	0,00	3 243 798,83
1.b	- wydatki majątkowe				5 807 666,00	2 820 946,89	2 897 912,99	0,00	0,00	5 718 859,88
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:				10 568 098,76	5 253 609,12	3 709 049,59	0,00	0,00	8 962 658,71
1.1.1	- wydatki bieżące				4 760 432,76	2 432 662,23	811 136,60	0,00	0,00	3 243 798,83
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	3 290 902,76	1 431 545,53	412 648,60	0,00	0,00	1 844 194,13
1.1.1.3	Pilotazowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Wysoka jakość systemu oświaty	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	2021	2023	1 469 530,00	1 001 116,70	398 468,00	0,00	0,00	1 399 604,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 807 666,00	2 820 946,89	2 897 912,99	0,00	0,00	5 718 859,88
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	5 807 666,00	2 820 946,89	2 897 912,99	0,00	0,00	5 718 859,88
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany do objaśnień przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem określającym kierunki polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ogniskuje się na dwóch aspektach:

- a) polityce inwestycyjnej jst,
- b) ocenie zdolności powiatu do zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zgodnie z art 227 uofp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dochody:

Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022r., w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 3.410.114,00 zł i wynoszą odpowiednio 79.854.491,19zł w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 69.711.171,20 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10.143.319,99 zł

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 225 788,00 zł natomiast dochody majątkowe o kwotę 3.184.326,00 zł (dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą: 229.700,00 zł). Zmiany w planie dochodów są konsekwencją podjętych uchwał zarówno Rady Powiatu Wołowskiego, jak i Zarządu Powiatu Wołowskiego.

Wydatki:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022r. , w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 5.005.528,00 zł i wynoszą odpowiednio 86.536.215,19 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 71.988.424,70 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 14.547.790,49 zł

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 210 553,00 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 4 794 975,00 zł (wydatki na obsługę długu wynoszą: 1.084.000,00 zł) Zmiany w planie wydatków są konsekwencją podjętych uchwał zarówno Rady Powiatu Wołowskiego, jak i Zarządu Powiatu Wołowskiego.

Przychody:

Planowane przychody budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022r., w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uległy zwiększeniu o 1.595.414,00 zł i wynoszą odpowiednio 8.681.724,00 zł. Zmianę stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 6 uofp

Rozchody:

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Wynik budżetu:

Planowany deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022r., w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został zwiększony o kwotę

1.595.414,00 zł i wynosi 6.681.724,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 6 uofp.

Dług:

Kwota długu w stosunku do poprzedniej wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległa zmianie i wynosi 24.110.000 zł na koniec 2022. Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej w okresie 2023 – 2033.

Wskaźnik zadłużenia – art. 243 uofp

Relacja mająca odzwierciedlenie w art 243 uofp w całym okresie na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zostaje zachowana. Należy podkreślić, iż różnica pomiędzy lewą i prawą stroną nierówności określonej w art.243 uofp, w okresie 2023-2030, nie przekracza jednego punktu procentowego. W konsekwencji niewielkie zmiany w planie dochodów bieżących oraz planie wydatków bieżących mogą spowodować, iż relacja o której mowa w art. 243 uofp nie zostanie zachowana.

Limity:

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w wyniku wprowadzonych zmian nie ulegną zmianie i wynoszą odpowiednio:

- a) Wydatki bieżące: 3.243.798,83 zł
- b) Wydatki majątkowe: 5.718.859,88 zł.

Zmiana limitów i kwot wydatków następuje w projekcie pn „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” odpowiednio w roku:

- a) 2022 – 2.820.946,89 zł,
- b) 2023 – 2.897.912,99 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi: 5.718.859,88 zł