

AUTOPOPRAWKA Nr

do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Lubańskiego z dnia
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Lubańskiego.

W uchwale w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Lubańskiego Załącznik nr 1 do uchwały zastępuje się nowym załącznikiem.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Zjawin

Stwierdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Beata Siemaszkiewicz

UZASADNIENIE

Zmiana w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy roku 2024.

- 1) w kol. 1.1.4 (dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w miejsce kwoty 2 194 352,19 zł wpisuje się kwotę 25 291 654,62 zł,
- 2) w kolumnie 1.1.5 (pozostałe dochody bieżące) w miejsce 28. 613 231,99 zł wpisuje się kwotę 5 515 929,56 zł.

Skarbnik Powiatu
[Signature]
Anna Wojewoda

[Signature]
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Zjawin

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

Załącznik NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
			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
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
2024	107 448 692,48		95 276 052,77	14 402 394,59	377 884,00	49 688 190,00	25 291 654,62	5 515 929,56	0,00	12 172 639,71	730 727,02	11 441 912,69
2025	126 117 804,70		92 804 167,22	17 130 885,84	393 377,00	48 989 334,00	20 977 636,38	5 312 934,00	0,00	33 313 637,48	0,00	33 313 637,48
2026	91 752 089,49		89 846 464,32	15 771 228,00	405 571,00	49 992 503,00	18 499 733,32	5 177 429,00	0,00	1 905 625,17	0,00	1 905 625,17
2027	91 449 365,00		91 449 365,00	16 559 790,00	415 711,00	51 242 316,00	17 949 495,00	5 282 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 555 360,00		94 555 360,00	17 569 937,00	426 104,00	52 523 373,00	18 656 388,00	5 379 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 779 305,00		97 779 305,00	18 641 703,00	436 756,00	53 836 458,00	19 478 764,00	5 385 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 107 540,00		101 107 540,00	19 573 788,00	447 675,00	55 182 369,00	20 309 585,00	5 594 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 324 460,00		104 324 460,00	20 552 478,00	458 887,00	56 561 928,00	21 045 971,00	5 705 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	107 712 588,00		107 712 588,00	21 580 101,00	470 339,00	57 975 977,00	21 897 231,00	5 788 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	111 223 391,00		111 223 391,00	22 659 105,00	482 097,00	59 425 375,00	22 782 922,00	5 873 892,00	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.

z tego:													
		w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	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			
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	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 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	
2024	111 249 476,02	95 574 638,93	62 810 440,19	0,00	0,00	1 391 000,00	21 379,89	21 379,89	0,00	15 674 837,09	15 342 737,97	250 000,00	
2025	125 334 417,30	85 967 781,15	56 742 655,00	896 035,22	896 035,22	1 486 836,00	0,00	0,00	0,00	39 366 636,15	39 366 636,15	0,00	
2026	89 860 587,42	85 502 676,32	58 964 951,00	850 871,26	0,00	1 354 521,00	0,00	0,00	0,00	4 347 911,10	4 347 911,10	0,00	
2027	89 447 748,11	86 628 397,00	60 633 874,00	805 683,97	0,00	1 223 281,00	0,00	0,00	0,00	2 819 351,11	2 819 351,11	0,00	
2028	92 353 628,10	89 280 381,00	62 862 744,00	759 599,06	0,00	1 066 689,00	0,00	0,00	0,00	3 073 247,10	3 073 247,10	0,00	
2029	95 077 457,93	92 288 047,00	65 389 952,00	716 357,17	0,00	934 801,00	0,00	0,00	0,00	2 789 410,93	2 789 410,93	0,00	
2030	98 530 577,57	94 977 021,00	67 696 612,00	670 194,29	0,00	678 666,00	0,00	0,00	0,00	3 553 556,57	3 553 556,57	0,00	
2031	101 747 382,04	97 815 527,00	70 005 320,00	625 037,95	0,00	552 645,00	0,00	0,00	0,00	3 931 855,04	3 931 855,04	0,00	
2032	104 935 394,35	100 670 239,00	72 360 173,00	579 908,70	0,00	381 593,00	0,00	0,00	0,00	4 265 155,35	4 265 155,35	0,00	
2033	108 152 528,03	103 613 383,00	74 791 474,00	0,00	0,00	193 854,00	0,00	0,00	0,00	4 539 145,03	4 539 145,03	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
												Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024		-3 800 783,54	0,00	7 247 939,90	3 697 902,44	697 902,44	2 000 037,46	2 000 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		783 387,40	783 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 901 502,07	1 901 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 001 616,89	2 001 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 201 731,90	2 201 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 701 847,07	2 701 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 576 962,43	2 576 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 577 077,96	2 577 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 777 193,65	2 777 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 070 862,97	3 070 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu 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	
2024	1 550 000,00	1 102 843,64	0,00	0,00	3 447 156,36	3 447 156,36	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	783 387,40	783 387,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 502,07	1 901 502,07	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 616,89	2 001 616,89	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 731,90	2 201 731,90	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 847,07	2 701 847,07	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 962,43	2 576 962,43	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 077,96	2 577 077,96	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 193,65	2 777 193,65	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 862,97	3 070 862,97	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 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:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^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			
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 182,34	0,00	-298 586,16	3 251 451,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 808 794,94	0,00	6 836 386,07	6 836 386,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 907 292,87	0,00	4 343 788,00	4 343 788,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 905 675,98	0,00	4 820 968,00	4 820 968,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 703 944,08	0,00	5 274 979,00	5 274 979,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 097,01	0,00	5 491 258,00	5 491 258,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 425 134,58	0,00	6 130 519,00	6 130 519,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 848 056,62	0,00	6 508 933,00	6 508 933,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 862,97	0,00	7 042 349,00	7 042 349,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 008,00	7 610 008,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	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			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,85%	1,53%	2,57%	7,34%	7,45%	TAK	TAK
2025	3,16%	11,77%	x	6,41%	6,52%	TAK	TAK
2026	5,76%	8,09%	x	6,62%	6,73%	TAK	TAK
2027	5,48%	8,22%	x	6,68%	6,78%	TAK	TAK
2028	5,33%	8,38%	x	6,92%	7,02%	TAK	TAK
2029	5,56%	8,21%	x	6,87%	6,97%	TAK	TAK
2030	4,86%	8,43%	x	6,89%	7,00%	TAK	TAK
2031	4,51%	8,48%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	4,36%	8,65%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	3,69%	8,82%	x	8,35%	8,35%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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
2024	2 194 352,19	2 194 352,19	2 052 319,20	2 420 744,67	2 420 744,67	2 377 383,76	2 170 903,25	2 170 903,25	1 928 242,64
2025	1 416 735,38	1 416 735,38	1 350 901,50	2 452 686,78	2 452 686,78	2 377 180,80	1 545 520,17	1 545 520,17	1 377 170,05
2026	372 839,79	372 839,79	364 307,33	1 905 625,17	1 905 625,17	1 794 182,06	446 452,28	446 452,28	364 307,33
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

