

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)¹⁾

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr LV/305/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2028”.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały „Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2023-2025”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Wojciech Kasprzyk

Z up. Skarbnika Powiatu

Wiesława Mikołajczuk

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy Starostwa

RADCA PRAWNY

Ewa Zajac
WEL/R/336

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Gabrysiak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803.

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

do uchwały Nr/.../2023

Rady Powiatu Bolesławieckiego

z dnia 2023 r.

Lp	z tego:										w tym:					
	z tego:										w tym:					
	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	w tym:					
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2016	78 888 445,17	16 169 779,00	890 543,62	35 740 319,00	14 568 236,50	5 028 907,34	0,00	6 490 659,71	33 116,00	6 457 543,71						
Wykonanie 2017	89 987 094,19	17 804 888,00	662 760,43	35 519 212,00	18 178 322,23	5 017 791,88	0,00	12 804 119,65	0,00	12 804 119,65						
Wykonanie 2018	97 759 309,30	20 168 302,00	590 616,19	35 492 997,00	18 967 271,32	5 273 513,36	0,00	17 266 609,43	2 433 500,00	14 831 062,02						
Wykonanie 2019	99 936 066,28	21 981 364,00	617 296,60	39 767 517,00	21 328 912,34	5 434 829,20	0,00	10 806 147,14	608,99	10 805 397,57						
Wykonanie 2020	113 690 167,08	21 276 533,00	799 481,95	47 159 477,00	26 116 266,50	5 443 657,88	0,00	12 894 750,75	7 222,00	12 886 578,61						
Wykonanie 2021	117 021 330,46	24 533 701,00	970 434,20	52 508 550,00	24 874 534,41	5 937 503,29	0,00	8 196 607,56	39,36	8 196 023,10						
Plan 3 kw. 2022	117 853 385,13	20 945 766,00	977 615,00	51 273 523,00	28 495 798,13	5 516 005,00	0,00	10 643 678,00	0,00	10 530 545,00						
Wykonanie 2022	121 014 051,46	27 022 373,20	957 963,68	51 533 864,00	28 692 569,79	5 695 116,07	0,00	7 112 174,72	59 943,00	7 172 117,72						
2023	144 876 064,04	20 063 588,00	5 431 260,00	59 838 926,00	26 555 755,72	5 287 763,30	0,00	27 708 801,02	2 894 000,00	24 814 256,02						
2024	222 634 151,00	20 063 588,00	5 431 260,00	60 569 541,00	16 000 000,00	5 262 942,00	0,00	115 316 820,00	0,00	115 316 820,00						
2025	109 144 360,00	20 063 588,00	5 431 260,00	61 780 931,00	16 000 000,00	5 315 571,00	0,00	563 010,00	0,00	563 010,00						
2026	109 870 123,00	20 063 588,00	5 431 260,00	63 016 549,00	16 000 000,00	5 368 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	111 184 140,00	20 063 588,00	5 431 260,00	64 276 879,00	16 000 000,00	5 422 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	112 523 901,00	20 063 588,00	5 431 260,00	65 582 416,00	16 000 000,00	5 476 637,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowym. Które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 za 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.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	77 142 566,43	66 579 375,18	43 201 719,78	0,00	525 073,41	0,00	0,00	10 563 211,25	10 563 211,25	1 017 660,29				
Wykonanie 2017	89 397 329,96	70 998 056,70	45 006 043,52	0,00	461 526,95	0,00	0,00	18 399 273,26	18 399 273,26	823 583,27				
Wykonanie 2018	102 601 624,01	73 777 430,96	47 328 266,27	0,00	415 612,87	0,00	0,00	28 824 193,05	28 824 193,05	900 000,00				
Wykonanie 2019	98 366 632,87	82 632 857,33	51 064 349,72	0,00	582 367,09	0,00	0,00	15 733 775,54	15 183 775,54	1 425 579,47				
Wykonanie 2020	110 860 675,28	97 489 097,47	59 354 579,62	0,00	402 591,68	0,00	0,00	13 371 577,81	13 371 577,81	3 654 675,00				
Wykonanie 2021	114 046 177,02	100 206 357,59	62 860 133,49	0,00	257 944,57	0,00	0,00	13 839 819,43	13 539 819,43	3 070 358,53				
Plan 3 kw. 2022	125 429 055,13	107 099 125,13	64 243 208,40	0,00	1 045 071,00	0,00	0,00	18 329 930,00	18 329 930,00	3 720 432,00				
Wykonanie 2022	122 844 733,01	108 367 913,92	67 977 705,33	0,00	951 824,04	0,00	0,00	14 476 819,09	14 476 819,09	3 663 546,76				
2023	144 553 908,74	115 472 482,74	75 309 091,92	0,00	1 390 905,00	0,00	0,00	29 081 426,00	28 731 426,00	50 000,00				
2024	221 364 151,00	105 102 501,00	71 852 735,00	0,00	1 156 911,00	0,00	0,00	116 281 650,00	116 281 650,00	0,00				
2025	106 394 360,00	105 831 350,00	71 852 735,00	0,00	966 395,00	0,00	0,00	563 010,00	563 010,00	0,00				
2026	107 120 123,00	107 120 123,00	71 852 735,00	0,00	719 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	108 634 140,00	108 634 140,00	71 852 735,00	0,00	470 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	109 923 901,00	109 923 901,00	71 852 735,00	0,00	238 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1				
lp	3											
Wykonanie 2016	1 745 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	589 764,23	0,00	1 115 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 635,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 842 314,71	0,00	13 880 614,49	10 000 000,00	4 842 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 614,49	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 569 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 829 481,80	0,00	9 496 388,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 388,13	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 975 153,44	0,00	13 294 350,13	2 500 000,00	0,00	0,00	3 970 970,69	0,00	0,00	6 823 379,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 575 670,00	0,00	9 981 070,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 970 616,00	3 970 616,00	3 970 616,00	3 010 454,00	605 054,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 830 681,55	0,00	14 207 278,04	0,00	0,00	0,00	3 970 970,69	1 830 681,55	1 830 681,55	10 236 307,35	0,00	0,00
2023	322 185,30	322 185,30	927 814,70	0,00	0,00	0,00	655 951,37	0,00	0,00	271 863,33	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			45	45.1	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 200,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 400,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 400,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	7.1	7.2			
		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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	17 201 040,00	7 718 640,00	5 818 410,28	5 818 410,28				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 530 810,00	6 753 810,00	6 184 917,84	7 300 553,61				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 010 560,00	5 788 980,00	6 715 268,91	10 595 883,40				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 490 350,00	4 824 150,00	6 497 061,81	6 497 061,81				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	18 970 120,00	3 859 320,00	3 306 318,86	10 802 706,99				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	18 449 890,00	2 894 490,00	8 618 385,31	19 412 715,44				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	18 079 659,50	1 929 659,50	1 105 582,00	7 091 652,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	15 079 659,50	1 929 659,50	5 533 962,82	19 741 240,86				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 829,50	964 829,50	1 694 810,28	2 622 624,98				
2024	x	x	x	x	0,00	10 650 000,00	0,00	2 214 830,00	2 214 830,00				
2025	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,33%	2,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,72%	7,79%	x	x	x	x
2023	2,85%	2,79%	5,98%	10,07%	10,85%	TAK	TAK
2024	2,57%	3,62%	3,62%	9,24%	10,02%	TAK	TAK
2025	3,95%	4,01%	x	7,97%	8,75%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,70%	x	6,07%	6,84%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,17%	x	4,71%	5,48%	TAK	TAK
2028	2,88%	2,94%	x	4,56%	5,33%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
Wykonanie 2016	1 297 626,31	1 297 626,31	0,00	0,00	0,00	1 770 222,69	1 770 222,69	1 687 311,89		
Wykonanie 2017	3 723 756,60	3 440 221,39	9 115 436,00	9 115 436,00	8 558 621,63	4 423 963,10	4 423 963,10	3 831 383,38		
Wykonanie 2018	4 217 229,48	3 928 884,22	11 521 103,69	11 521 103,69	10 663 291,08	3 347 003,99	3 347 003,99	2 908 191,72		
Wykonanie 2019	3 609 461,98	3 327 130,38	4 801 787,12	4 801 787,12	4 799 427,77	5 477 666,52	5 477 666,52	4 719 854,28		
Wykonanie 2020	4 541 411,08	4 266 224,17	2 812 878,70	2 812 878,70	2 812 878,70	4 005 772,98	4 005 772,98	3 450 933,21		
Wykonanie 2021	1 759 605,70	1 697 456,53	2 236 664,33	2 236 664,33	2 236 664,33	3 211 826,23	3 211 826,23	2 877 810,24		
Plan 3 kw. 2022	3 061 117,00	3 032 465,00	5 323 303,00	5 323 303,00	5 323 303,00	3 741 771,00	3 741 771,00	3 230 655,00		
Wykonanie 2022	2 688 326,21	2 666 413,43	4 836 172,36	4 836 172,36	4 836 172,36	2 777 158,05	2 777 158,05	2 395 344,95		
2023	1 906 719,00	1 848 909,00	1 613 880,00	1 613 880,00	1 613 880,00	1 348 960,00	1 291 150,00	1 158 331,00		
2024	69 184,00	69 184,00	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1
8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.1	8.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	187 154,00	187 154,00	4 058,00	11 266 473,37	4 807 350,55	6 459 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 658 784,62	10 658 784,62	8 901 189,59	20 205 836,43	8 293 462,91	11 912 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 466 483,78	17 466 483,78	14 571 239,31	31 437 470,47	7 364 237,17	24 073 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	278 788,11	278 788,11	239 316,59	23 665 631,69	11 103 745,05	12 561 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 032 128,16	1 032 128,16	1 005 463,48	22 448 505,14	13 412 012,08	9 036 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 727,53	2 110 727,53	2 103 322,18	26 044 169,00	12 710 183,00	13 333 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 457 767,00	6 457 767,00	5 894 518,00	25 657 403,00	9 298 240,00	16 359 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 446 830,75	5 446 830,75	4 830 108,46	22 182 786,00	9 423 667,00	12 759 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 948 983,00	1 948 983,00	1 613 880,00	24 808 522,00	752 608,00	24 055 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	116 722 650,00	441 000,00	116 281 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	563 010,00	0,00	563 010,00	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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:					Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1							w tym:	
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2016	1 795 200,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 705 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 555 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 555 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 555 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 055 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	2 405 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	2 405 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	1 250 000,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 250 000,00	964 829,50	0,00	964 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadatń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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. Autematycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autematycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku 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 odtęże, 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr //2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 570 249,58	116 722 650,00	563 010,00	0,00	142 094 182,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 559 678,58	441 000,00	0,00	0,00	1 193 608,00	
1.b	- wydatki majątkowe				152 019 571,00	116 281 650,00	563 010,00	0,00	140 900 574,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 497 700,58	0,00	0,00	0,00	2 466 091,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 677 900,58	0,00	0,00	0,00	517 106,00	
1.1.1.1	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2020	2023	382 193,00	0,00	0,00	0,00	164 256,00	
1.1.1.2	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2019	2023	2 988 560,00	0,00	0,00	0,00	294 215,00	
1.1.1.3	Dawne szlaki, nowe perspektywy - Past Roads and Future Ways - ERASMUS PLUS -	Ogólnokształcąca im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu	2021	2023	131 921,58	0,00	0,00	0,00	44 328,00	
1.1.1.4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2022	2023	195 296,00	0,00	0,00	0,00	14 307,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 819 800,00	1 948 983,00	0,00	0,00	1 948 983,00	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2021	2023	3 819 800,00	1 948 983,00	0,00	0,00	1 948 983,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				149 081 549,00	116 722 650,00	563 010,00	0,00	138 628 091,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				881 778,00	441 000,00	0,00	0,00	676 500,00	
1.3.1.1	Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim - trwałość projektu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINE	2020	2023	209 778,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BOLESŁAWCU	2023	2024	672 000,00	441 000,00	0,00	0,00	672 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 199 771,00	116 281 650,00	563 010,00	0,00	138 951 591,00	
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2009	2024	10 386 371,00	964 830,00	0,00	0,00	1 929 680,00	
1.3.2.2	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Psitrazę wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297 -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2019	2025	117 467 910,00	108 334 320,00	563 010,00	0,00	117 168 706,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Polski Ład: Modernizacja zabrytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2021	2023	5 645 490,00	5 153 225,00	0,00	0,00	0,00	5 153 225,00
1.3.2.4	Polski Ład-Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych- komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim -	Starostwo Powiatowe Bolesławiec	2023	2024	14 700 000,00	7 717 500,00	6 982 500,00	0,00	0,00	14 700 000,00

Uzasadnienie

Zmiany ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały mają na celu doprowadzenie do ich zgodności w zakresie planowanych dochodów i wydatków w roku 2023.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. w wydatkach 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 zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę ogółem 20.477,00 zł, z tego na projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”;
2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe – w wydatkach bieżących wprowadza się limit wydatków w roku 2023 na kwotę 231.000,00 zł i w roku 2024 na kwotę 441.000,00 zł na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich”. Ogółem wartość przedsięwzięcia i limit wydatków wynosi 672.000,00 zł;
3. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe – w wydatkach majątkowych zmienia się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 10.226,00 zł w projekcie „Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego” – Ogółem wartość przedsięwzięcia i limit wydatków wynosi 5.645.490,00 zł.

Powyzsze zapisy nie wymagają zmiany załącznika Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bolesławieckiego na lata 2023-2028” do uchwały Nr LV/305/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r.

Z up. Skarbnika Powiatu

Wiesława Mikołajczuk
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy Starostwa