

**UCHWAŁA NR III/.../2024**  
**RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO**  
**z dnia ..... 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)<sup>1)</sup>*

**Rada Powiatu Bolesławieckiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXVI/370/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik do niniejszej uchwały – "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2030".

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Bolesławieckiego

**Maciej Małkowski**

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego  
Starosta Bolesławiecki

Tomasz Gabrysiak -1-

SKARBNIK POWIATU  
Joanna Sady  
-1-

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

Emil Zienc

# 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  
do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Powiatu Bolesławieckiego  
z dnia ... 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	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	28 116 266,50	5 443 667,88	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			
Wykonanie 2022	121 014 051,46	27 022 373,20	957 963,68	51 533 864,00	28 692 559,79	5 695 116,07	0,00	7 112 174,72	59 943,00	6 939 160,11			
Plan 3 kw. 2023	154 504 653,31	20 063 588,00	5 431 260,00	65 698 031,00	30 241 763,66	5 357 494,63	0,00	27 722 516,02	2 894 000,00	24 827 971,02			
Wykonanie 2023	142 399 515,72	20 063 588,00	5 431 260,00	67 023 386,95	30 378 931,58	6 142 982,32	0,00	13 369 366,87	2 016,50	13 366 805,27			
2024	239 051 504,72	26 949 022,00	3 095 628,00	86 192 836,00	31 463 127,64	6 923 548,08	0,00	84 427 343,00	0,00	84 426 796,00			
2025	201 792 491,29	27 757 492,00	3 100 000,00	78 000 249,00	21 829 526,29	5 315 571,00	0,00	65 789 653,00	0,00	64 853 903,00			
2026	138 008 792,10	28 590 217,00	3 100 000,00	80 340 257,00	20 609 592,10	5 368 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	140 720 801,00	29 447 923,00	3 100 000,00	82 750 485,00	20 000 000,00	5 422 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	144 140 977,00	30 331 361,00	3 100 000,00	85 232 979,00	20 000 000,00	5 476 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	147 662 673,00	31 241 302,00	3 100 000,00	87 789 968,00	20 000 000,00	5 531 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	151 288 925,00	151 288 925,00	32 178 541,00	3 100 000,00	90 423 667,00	20 000 000,00	5 586 717,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	89 397 329,96	70 998 056,70	45 006 043,92	0,00	0,00	461 526,95	0,00	0,00	0,00	18 399 273,26	18 399 273,26	823 593,27	
Wykonanie 2018	102 601 624,01	73 777 430,96	47 328 266,27	0,00	0,00	415 612,87	0,00	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	0,00	582 367,09	0,00	0,00	0,00	15 733 775,54	15 183 775,54	1 425 579,47	
Wykonanie 2020	110 860 675,28	97 469 097,47	59 354 679,62	0,00	0,00	402 591,68	0,00	0,00	0,00	13 371 577,81	13 371 577,81	3 654 675,00	
Wykonanie 2021	114 046 177,02	100 206 367,69	62 860 133,49	0,00	0,00	257 944,57	0,00	2 870,52	0,00	13 839 819,43	13 539 819,43	3 070 358,53	
Wykonanie 2022	122 844 733,01	108 367 913,92	67 977 709,33	0,00	0,00	951 824,04	0,00	17 605,74	0,00	14 476 819,09	14 476 819,09	3 693 549,76	
Plan 3 kw. 2023	154 186 057,54	125 042 013,54	78 982 695,92	0,00	0,00	1 390 905,00	0,00	102 402,56	0,00	29 144 044,00	28 644 044,00	50 000,00	
Wykonanie 2023	142 022 307,61	124 398 480,93	80 705 561,58	0,00	0,00	1 166 021,46	0,00	102 402,56	0,00	17 623 826,68	17 123 826,68	50 000,00	
2024	244 207 225,44	154 774 036,94	99 490 911,71	0,00	0,00	1 073 193,00	0,00	92 218,88	0,00	89 433 188,50	89 433 188,50	800 000,00	
2025	198 792 491,29	132 639 841,29	87 000 000,00	0,00	0,00	1 276 416,00	0,00	89 722,46	0,00	66 152 650,00	66 131 740,00	0,00	
2026	135 008 792,10	135 008 792,10	87 000 000,00	0,00	0,00	1 000 994,00	0,00	83 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	137 720 801,00	137 720 801,00	87 000 000,00	0,00	0,00	732 545,00	0,00	41 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	141 090 977,00	141 090 977,00	87 000 000,00	0,00	0,00	470 087,00	0,00	38 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	146 362 673,00	146 362 673,00	87 000 000,00	0,00	0,00	194 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 988 925,00	149 988 925,00	87 000 000,00	0,00	0,00	103 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3.1	
				w tym:	w tym:	w tym:		
	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
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	0,00	1 115 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 635,77	0,00
Wykonanie 2018	0,00	13 880 614,49	10 000 000,00	4 842 314,71	0,00	0,00	3 880 614,49	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	9 496 388,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 496 388,13	0,00
Wykonanie 2021	0,00	13 294 350,13	2 500 000,00	0,00	3 970 970,69	0,00	6 823 379,44	0,00
Wykonanie 2022	0,00	14 207 278,04	0,00	0,00	3 970 970,69	1 830 661,55	10 236 307,35	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	931 404,23	0,00	0,00	659 540,90	0,00	271 863,33	0,00
Wykonanie 2023	0,00	9 965 514,99	0,00	0,00	659 540,90	0,00	9 305 974,09	0,00
2024	0,00	6 405 720,72	4 000 000,00	2 750 000,00	563 116,04	563 116,04	1 842 604,68	1 842 604,68
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	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:			4.5	4.5.1	5	z tego:				
	w tym:		w tym:				w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
4.4	4.4.1	4.4.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 705 400,00	1 705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 055 400,00	2 055 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 405 400,00	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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
	liczona 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	środkami nowego zobowiązania	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 *	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	14 530 810,00	6 753 810,00	6 184 917,84	7 300 553,61			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	22 010 580,00	5 788 980,00	6 715 288,91	10 595 883,40			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	19 490 350,00	4 824 150,00	6 497 061,81	6 497 061,81			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	18 970 120,00	3 859 320,00	3 306 318,86	10 802 706,99			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	18 449 889,50	2 894 490,00	8 618 365,31	19 412 715,44			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	15 079 659,50	1 929 659,50	5 533 962,82	19 741 240,86			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	0,00	14 114 829,50	964 829,50	1 740 123,75	2 671 527,98			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	12 864 829,50	964 829,50	4 631 667,92	14 597 182,91			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	-149 875,22	2 255 845,50			
2025	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	3 362 997,00	3 362 997,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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 dołączonych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w tym oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <sup>x</sup> budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w tym oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <sup>x</sup> budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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	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	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 kwartałów roku poprzedzającego	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 kwartałów roku poprzedzającego			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,26%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,79%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,67%	5,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,19%	5,19%	x	x	x	x	x	x
2024	1,81%	1,10%	9,97%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,67%	4,54%	8,35%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,34%	3,57%	6,54%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,06%	3,09%	5,16%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,80%	2,84%	5,00%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	3,65%	4,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,07%	1,07%	2,71%	3,07%	TAK	TAK	TAK	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	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Docho- dy bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dola- żenie i środki o charak- terze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- nego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyd- datki bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyd- datki bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyd- datki bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	3 723 758,60	3 723 758,60	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	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	3 609 461,98	3 327 130,38	4 801 787,12	4 801 787,12	4 799 427,77	5 477 656,52	5 477 656,52	4 719 854,28	
Wykonanie 2020	4 541 411,08	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	1 759 806,70	1 759 806,70	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	
Wykonanie 2022	2 688 326,21	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	
Plan 3 kw. 2023	1 859 909,00	1 848 909,00	1 848 909,00	1 613 880,00	1 613 880,00	1 613 880,00	1 302 150,00	1 291 150,00	1 158 331,00	
Wykonanie 2023	1 897 067,83	1 888 068,46	1 888 068,46	1 613 879,53	1 613 879,53	1 613 879,53	1 219 680,71	1 210 681,34	1 085 001,39	
2024	3 440 142,13	3 429 142,13	3 029 791,74	798 206,00	798 206,00	798 206,00	3 877 211,13	3 866 211,13	3 428 178,74	
2025	1 289 896,29	1 289 896,29	1 289 896,29	798 204,00	798 204,00	798 204,00	1 829 526,29	1 829 526,29	1 829 526,29	
2026	417 624,99	417 624,99	417 624,99	0,00	0,00	0,00	609 592,10	609 592,10	609 592,10	
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	

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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 majątkowe bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	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	
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	
Wykonanie 2019	278 788,11	278 788,11	239 316,59	23 665 631,69	11 103 745,05	12 581 886,64	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 885 595,27	1 885 595,27	1 601 295,00	27 085 223,00	2 810 807,00	24 274 416,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 885 594,22	1 885 594,22	1 601 294,48	27 085 223,00	2 810 807,00	24 274 416,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 178 019,00	1 178 019,00	798 206,00	83 646 537,63	2 501 516,13	81 145 021,50	0,00	0,00	0,00	
2025	1 140 291,00	1 140 291,00	0,00	67 982 176,29	1 823 526,29	66 152 650,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	609 592,10	609 592,10	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	

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	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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2017	1 705 400,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 250 000,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 250 000,00	964 830,00	0,00	964 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 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 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. 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 wykluczeniu w sylusji 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 wieloletniej prognozy finansowej.

## Uzasadnienie

Zmiany ujęte w załączniku do niniejszej uchwały mają na celu doprowadzenie do ich zgodności w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu na rok 2024, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

SKARBNIK POWIATU

Joanna Sady  
-1-

RADCA PRAWNY

Emil Zajac