

**Uchwała Nr LIII/354/2023  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 9 listopada 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XLIII/279/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2043.**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 479, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) -

**Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr XLIII/279/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2043 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2023 -2043*” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 2) załącznik nr 2 – „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2029” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 3) załącznik nr 3 - „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Traci moc uchwała Nr LII/350/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/279/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2043.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Tadeusz Wenio**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIII/354/2023  
z dnia 2023-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	112 793 315,30	73 550 427,30	10 066 671,00	726 506,00	37 185 646,00	13 703 322,30	11 868 282,00	0,00	39 242 888,00	0,00	39 242 888,00	
2024	111 528 143,00	79 649 266,00	13 245 045,00	760 335,00	42 571 515,00	10 420 782,00	12 651 589,00	0,00	31 878 877,00	0,00	31 878 877,00	
2025	82 414 466,00	81 713 000,00	11 141 000,00	805 000,00	40 861 000,00	14 873 000,00	14 033 000,00	0,00	701 466,00	0,00	701 466,00	
2026	84 921 660,00	84 249 000,00	11 487 000,00	830 000,00	42 128 000,00	15 335 000,00	14 469 000,00	0,00	672 660,00	0,00	672 660,00	
2027	86 358 000,00	86 358 000,00	11 775 000,00	851 000,00	43 182 000,00	15 719 000,00	14 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 519 000,00	88 519 000,00	12 070 000,00	873 000,00	44 262 000,00	16 112 000,00	15 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 734 000,00	90 734 000,00	12 372 000,00	895 000,00	45 369 000,00	16 515 000,00	15 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 005 000,00	93 005 000,00	12 682 000,00	918 000,00	46 504 000,00	16 928 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	95 333 000,00	95 333 000,00	13 000 000,00	941 000,00	47 667 000,00	17 352 000,00	16 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	97 718 000,00	97 718 000,00	13 325 000,00	965 000,00	48 859 000,00	17 786 000,00	16 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 164 000,00	100 164 000,00	13 659 000,00	990 000,00	50 081 000,00	18 231 000,00	17 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 671 000,00	102 671 000,00	14 001 000,00	1 015 000,00	51 334 000,00	18 687 000,00	17 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	105 241 000,00	105 241 000,00	14 352 000,00	1 041 000,00	52 618 000,00	19 155 000,00	18 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	107 874 000,00	107 874 000,00	14 711 000,00	1 068 000,00	53 934 000,00	19 634 000,00	18 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	110 573 000,00	110 573 000,00	15 079 000,00	1 095 000,00	55 283 000,00	20 125 000,00	18 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	113 340 000,00	113 340 000,00	15 456 000,00	1 123 000,00	56 666 000,00	20 629 000,00	19 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	116 176 000,00	116 176 000,00	15 843 000,00	1 152 000,00	58 083 000,00	21 145 000,00	19 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	119 083 000,00	119 083 000,00	16 240 000,00	1 181 000,00	59 536 000,00	21 674 000,00	20 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Tadeusz Wenio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2041	122 062 000,00	122 062 000,00	16 646 000,00	1 211 000,00	61 025 000,00	22 216 000,00	20 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	125 117 000,00	125 117 000,00	17 063 000,00	1 242 000,00	62 551 000,00	22 772 000,00	21 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	128 248 000,00	128 248 000,00	17 490 000,00	1 274 000,00	64 115 000,00	23 342 000,00	22 027 000,00	0,00	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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	118 593 315,30	75 280 943,30	44 358 950,56	0,00	0,00	2 190 421,00	0,00	0,00	0,00	43 312 372,00	43 312 372,00	28 577,00	
2024	119 465 727,00	74 381 621,00	47 401 229,00	0,00	0,00	1 783 120,00	0,00	0,00	0,00	45 084 106,00	45 084 106,00	0,00	
2025	82 307 810,00	78 121 000,00	49 670 000,00	0,00	0,00	1 641 905,00	0,00	0,00	0,00	4 186 810,00	4 186 810,00	0,00	
2026	82 526 674,50	80 080 000,00	51 212 000,00	0,00	0,00	1 232 163,00	0,00	0,00	0,00	2 446 674,50	2 446 674,50	0,00	
2027	83 219 580,00	81 805 900,00	52 494 000,00	0,00	0,00	980 710,00	0,00	0,00	0,00	1 413 680,00	1 413 680,00	0,00	
2028	85 260 580,00	83 755 100,00	53 808 000,00	0,00	0,00	905 974,00	0,00	0,00	0,00	1 505 480,00	1 505 480,00	0,00	
2029	87 925 085,45	85 757 900,00	55 155 000,00	0,00	0,00	831 216,00	0,00	0,00	0,00	2 167 185,45	2 167 185,45	0,00	
2030	90 574 580,00	87 827 300,00	56 536 000,00	0,00	0,00	775 793,00	0,00	0,00	0,00	2 747 280,00	2 747 280,00	0,00	
2031	92 882 630,00	89 938 900,00	57 952 000,00	0,00	0,00	707 027,00	0,00	0,00	0,00	2 943 730,00	2 943 730,00	0,00	
2032	95 111 344,00	92 110 700,00	59 402 000,00	0,00	0,00	644 774,00	0,00	0,00	0,00	3 000 644,00	3 000 644,00	0,00	
2033	97 457 344,00	94 330 300,00	60 889 000,00	0,00	0,00	573 643,00	0,00	0,00	0,00	3 127 044,00	3 127 044,00	0,00	
2034	99 892 134,00	96 617 700,00	62 413 000,00	0,00	0,00	507 985,00	0,00	0,00	0,00	3 274 434,00	3 274 434,00	0,00	
2035	102 434 344,00	98 952 200,00	63 976 000,00	0,00	0,00	439 233,00	0,00	0,00	0,00	3 482 144,00	3 482 144,00	0,00	
2036	104 867 344,00	101 337 100,00	65 577 000,00	0,00	0,00	358 073,00	0,00	0,00	0,00	3 530 244,00	3 530 244,00	0,00	
2037	107 466 344,00	103 776 900,00	67 218 000,00	0,00	0,00	270 913,00	0,00	0,00	0,00	3 689 444,00	3 689 444,00	0,00	
2038	110 233 344,00	106 278 700,00	68 901 000,00	0,00	0,00	180 753,00	0,00	0,00	0,00	3 954 644,00	3 954 644,00	0,00	
2039	113 069 344,00	108 844 600,00	70 626 000,00	0,00	0,00	90 593,00	0,00	0,00	0,00	4 224 744,00	4 224 744,00	0,00	
2040	118 976 344,00	111 477 400,00	72 394 000,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	7 498 944,00	7 498 944,00	0,00	
2041	121 955 344,00	114 267 300,00	74 206 000,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	7 688 044,00	7 688 044,00	0,00	
2042	125 010 344,00	117 128 100,00	76 064 000,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	7 882 244,00	7 882 244,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2043	128 230 224,00	120 060 000,00	77 968 000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	8 170 224,00	8 170 224,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 800 000,00	0,00	14 610 801,00	14 000 000,00	5 189 199,00	610 801,00	610 801,00	0,00	0,00
2024	-7 937 584,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 394 985,50	2 394 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 138 420,00	3 138 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 258 420,00	3 258 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 808 914,55	2 808 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 430 420,00	2 430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 370,00	2 450 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 606 656,00	2 606 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 706 656,00	2 706 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 778 866,00	2 778 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 806 656,00	2 806 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 006 656,00	3 006 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 801,00	8 810 801,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	62 416,00	62 416,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 985,50	2 394 985,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 420,00	3 138 420,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 420,00	3 258 420,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 914,55	2 808 914,55	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 420,00	2 430 420,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 370,00	2 450 370,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 656,00	2 606 656,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 656,00	2 706 656,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 866,00	2 778 866,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 656,00	2 806 656,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 656,00	3 006 656,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	17 776,00	17 776,00	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:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 213 804,05	0,00	-1 730 516,00	-1 119 715,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 151 388,05	0,00	5 267 645,00	5 267 645,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 044 732,05	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 649 746,55	0,00	4 169 000,00	4 169 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 511 326,55	0,00	4 552 100,00	4 552 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 252 906,55	0,00	4 763 900,00	4 763 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 443 992,00	0,00	4 976 100,00	4 976 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 013 572,00	0,00	5 177 700,00	5 177 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 563 202,00	0,00	5 394 100,00	5 394 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 956 546,00	0,00	5 607 300,00	5 607 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 249 890,00	0,00	5 833 700,00	5 833 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 471 024,00	0,00	6 053 300,00	6 053 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 664 368,00	0,00	6 288 800,00	6 288 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 657 712,00	0,00	6 536 900,00	6 536 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 551 056,00	0,00	6 796 100,00	6 796 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 444 400,00	0,00	7 061 300,00	7 061 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	337 744,00	0,00	7 331 400,00	7 331 400,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	231 088,00	0,00	7 605 600,00	7 605 600,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	124 432,00	0,00	7 794 700,00	7 794 700,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	17 776,00	0,00	7 988 900,00	7 988 900,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 000,00	8 188 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	18,38%	1,74%	1,74%	7,87%	7,70%	NIE	NIE
2024	2,67%	10,18%	10,18%	6,98%	6,81%	TAK	TAK
2025	2,62%	7,83%	x	7,13%	6,96%	TAK	TAK
2026	5,26%	7,84%	x	5,71%	5,92%	TAK	TAK
2027	5,83%	7,83%	x	5,97%	6,19%	TAK	TAK
2028	5,75%	7,83%	x	6,42%	6,63%	TAK	TAK
2029	4,90%	7,82%	x	6,73%	6,94%	TAK	TAK
2030	4,21%	7,83%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2031	4,05%	7,82%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2032	4,07%	7,82%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2033	4,00%	7,82%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2034	3,91%	7,81%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2035	3,77%	7,82%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2036	3,81%	7,81%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2037	3,73%	7,81%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2038	3,55%	7,81%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2039	3,36%	7,81%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2040	0,11%	7,81%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2041	0,11%	7,81%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2042	0,10%	7,81%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2043	0,02%	7,81%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	3 818 047,00	3 818 047,00	3 442 131,00	3 866 275,00	3 866 275,00	3 774 545,00	4 396 736,00	4 396 736,00	3 906 373,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 551 121,00	2 551 121,00	2 551 121,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	701 466,00	701 466,00	701 466,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	672 660,00	672 660,00	672 660,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 940 603,00	4 940 603,00	4 492 898,00	15 369 488,40	2 210 674,40	13 158 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 362 694,00	4 362 694,00	2 551 121,00	11 523 068,40	575 701,40	10 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 833,00	876 833,00	701 466,00	1 165 227,40	15 350,40	1 149 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 825,00	840 825,00	672 660,00	856 175,40	15 350,40	840 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 116,80	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	8 810 801,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 288 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 020 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 151 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 702 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 723 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 843 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	472 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII/354/2023  
z dnia 2023-11-09

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 720 097,10	15 369 488,40	11 523 068,40	1 165 227,40	856 175,40	15 350,40
1.a	- wydatki bieżące				11 615 003,00	2 210 674,40	575 701,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.b	- wydatki majątkowe				29 105 094,10	13 158 814,00	10 947 367,00	1 149 877,00	840 825,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 381 663,10	6 068 197,00	4 362 694,00	876 833,00	840 825,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 626 698,00	2 020 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego powiecie waleckim	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2017	2023	9 762 686,00	1 751 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.860 4	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ) -	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2019	2023	864 012,00	269 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 754 965,10	4 047 343,00	4 362 694,00	876 833,00	840 825,00	0,00
1.1.2.9	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ) -	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2019	2023	561 021,10	83 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego powiecie waleckim -	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2017	2023	413 592,00	264 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Różewo - DW 179 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WAŁCZU	2023	2024	4 873 793,00	3 700 000,00	1 173 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Waleckiego -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2026	3 694 303,00	0,00	2 646 735,00	504 884,00	542 684,00	0,00
1.1.2.13	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2026	1 212 256,00	0,00	542 166,00	371 949,00	298 141,00	0,00
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	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				19 338 434,00	9 301 291,40	7 160 374,40	288 394,40	15 350,40	15 350,40
1.3.1	- wydatki bieżące				988 305,00	189 820,40	575 701,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.3.1.1	Najem systemu oświetleniowego w budnku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2029	153 504,00	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.3.1.2	Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Waleckiego -	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2022	2023	264 450,00	164 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 350,40	5 116,80	27 737 522,20
1.a	15 350,40	5 116,80	2 852 894,20
1.b	0,00	0,00	24 884 628,00
1.1	0,00	0,00	10 936 293,00
1.1.1	0,00	0,00	2 020 854,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 751 180,00
1.1.1.860 4	0,00	0,00	269 674,00
1.1.2	0,00	0,00	8 915 439,00
1.1.2.9	0,00	0,00	83 294,00
1.1.2.10	0,00	0,00	264 049,00
1.1.2.11	0,00	0,00	4 873 793,00
1.1.2.12	0,00	0,00	3 694 303,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	15 350,40	5 116,80	16 801 229,20
1.3.1	15 350,40	5 116,80	832 040,20
1.3.1.1	15 350,40	5 116,80	97 219,20
1.3.1.2	0,00	0,00	164 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 2323Z w miejscowości Zdbice -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WAŁCZU	2023	2024	570 351,00	10 000,00	560 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 350 129,00	9 111 471,00	6 584 673,00	273 044,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn -	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2022	2023	6 524 210,00	6 200 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynków Powiatu Wałeckiego o wewnętrzny szyb windy w budynku B w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 oraz o zewnętrzny szyb windy w budynku szkoły (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w Wałczu, ul. Bankowa 13 przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych. -	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2021	2023	2 318 700,00	261 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań" -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2023	2025	6 262 010,00	215 595,00	5 773 370,00	273 044,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi powiatowej nr 2309Z w miejscowości Karsibór - Kłębowiec -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WAŁCZU	2023	2024	3 245 209,00	2 433 906,00	811 303,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	570 351,00
1.3.2	0,00	0,00	15 969 189,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 200 082,00
1.3.2.2	0,00	0,00	261 888,00
1.3.2.3	0,00	0,00	6 262 010,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 245 209,00

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIII/354/2023  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 9 listopada 2023 r.*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

### **1. Założenia wstępne.**

Dla potrzeb prognozy przyjęto poziomy inflacji zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r..

### **2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1**

Prognozy dochodów lat 2023 - 2043 dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

- a) Dochody bieżące roku 2023 są zgodne z zawartymi w budżecie,
- b) Dochody bieżące roku 2024 w zakresie udziału w podatkach oraz subwencji wynikają z informacji Ministra Finansów. W zakresie dotacji i środków są indeksowane o inflację po uprzednim zmniejszeniu o środki europejskie. W zakresie pozostałych dochodów bieżących są indeksowane o inflację.
- c) Dla lat 2025 – 2043 wartości dochodów bieżących wynikają z corocznego zwiększania ich o wskaźnik prognozowanej inflacji
- d) Dochody majątkowe roku 2023 odzwierciedlają wartości przyjęte w budżecie.
- e) Dochody majątkowe roku 2024 stanowią:
  - dotacja na planowaną przebudowę mostu w miejscowości Golce w ciągu drogi powiatowej 2323Z – 1 074 527 zł,
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań" w kwocie 862 128 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na remont i



- przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań" w kwocie 1 960 000 zł,
- dotacja z PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań" w kwocie 295 141 zł,
  - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia na zadanie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w kwocie 1 370 000 zł,
  - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z na odc. Tuczno-Miłogoszcz-DK22 – 1 789 860 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 7 996 500 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na modernizację infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU – 1 979 600 zł
  - dotację na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu w kwocie 12 000 000 zł,
  - środki z INTERREG na program „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 2 117 388 zł,
  - środki z INTERREG na program „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania” – 433 733 zł,

f) Dochody majątkowe roku 2025 stanowią:

- środki z INTERREG na program „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 403 907 zł,
- środki z INTERREG na program „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania” – 297 559 zł,

g) Dochody majątkowe roku 2026 stanowią:

- środki z INTERREG na program „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 434 147 zł,
- środki z INTERREG na program „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na

obszarze Euroregionu Pomerania” – 238 513 zł,

### 3. Prognoza wydatków wykazanych w poz. 2

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozie na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

a) Dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto kwoty wynikające z budżetu.

b) Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,50% w 2024 roku, 3,00% w 2025 roku, 2,00% w 2026 roku oraz 1,50% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku zaprognozowano je w tempie wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na poziomie o 4,9 % wyższym względem poprzedniego planu po odjęciu wydatków związanych z programami UE, w latach 2025 – 2026 zwaloryzowano je o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

c) Wydatki majątkowe w roku 2024 zawierają następujące zadania:

- Przebudowa mostu w miejscowości Golce w ciągu drogi powiatowej 2323Z – 1 343 159 zł,
- Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań" w kwocie 5 773 370 zł,
- Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w kwocie 1 955 000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Różewo - DW 179 – 1 173 793 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 2309Z w miejscowości Karsibór - Kłębowiec – 811 303 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z n odc. Tuczo-Miłogoszcz-DK22 – 3 579 720 zł,
- Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 8 417 368 zł,
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu

- IV piętro ZS nr 4RCKU – 4 081 492 zł,
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu – 14 760 000 zł,
  - Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego – 2 646 735 zł,
  - Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania – 542 166 zł.
- d) Wydatki majątkowe roku 2025 zawierają:
- kontynuację inwestycji pn. Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań" w kwocie 273 044 zł.
  - Kontynuację programu „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 504 884 zł,
  - Kontynuację programu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania” – 371 949 zł,
  - Prognozowane wynikające z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.
- e) Wydatki majątkowe roku 2026 zawierają:
- Kontynuację programu „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 542 684 zł,
  - Kontynuację programu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania” – 298 141 zł,
  - Prognozowane wynikające z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.
- f) Wydatki majątkowe lat 2027 - 2043 zaplanowano w wysokości wypracowanych nadwyżek skorygowanych o rozchody.

#### 4. Przychody

W 2023 roku Powiat planuje przychody w kwocie 14.610.801 zł, z tego: 12.000.000 zł w formie emisji obligacji i 2 000 000 zł pożyczki oraz 610.801 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2024 roku Powiat planuje przychody w kwocie 8.000.000 zł w formie emisji obligacji.

#### 5. Dotyczy rozchodów lat 2023-2043 wykazanych w poz. 5:

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2043 r.

## 6. Relacja z art. 243 ufp

Uwzględniając istniejący harmonogram spłat zadłużenia Wieloletnia Prognoza Finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2023 roku w oparciu o wykonanie 2022 roku, natomiast zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w 2023 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w art. 7.1 dla Powiatu Wałeckiego w 2023 roku wynosi 53,83%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
Art. 7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	53,83%	58,00%	59,91%

Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań Powiatu w 2023 roku nie zagraża realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych.

W poz. 8.4.1 WPF Powiatu Wałeckiego na lata 2024 – 2043 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

## 7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023-2043 wykazanych w poz. 6:

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 15 023 938 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z okresem spłaty w latach 2015-2031. Spłacony w kwocie 4 769 000 zł pożyczką z budżetu państwa w 2013 roku. Na koniec 2023 roku pozostanie do spłaty 4 655 099,50 zł,
- kredyt refinansowy zaciągnięty w celu spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągnięta w kwocie 11 170 000 zł Na koniec 2023 roku pozostanie do spłaty 7 566 494,55 zł.
- zaciągnięty w 2020 kredyt w kwocie 6 592 210 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Na koniec 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 5 992 210 zł
- zaciągnięta w 2023 pożyczka ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 2 000 000 zł oprocentowana stałym wskaźnikiem 0,15 % z okresem spłaty 240 miesięcy z możliwością umorzenia w 38 %. Na koniec 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 2 000 000 zł.
- Planowana emisja obligacji w 2023 roku w wartości 12 000 000 zł, w 2024 roku – 8 000 000 zł.

## 8. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji WPF:

- zwiększenie dochodów 2023 w związku ze zmianami budżetu – 1 381 899 zł,
- zwiększenie wydatków 2023 w związku ze zmianami budżetu – 3 681 899 zł,
- zmiana przychodów w 2023 roku – zmniejszenie kredytów o 3 500 000 zł, zwiększenie o 12 000 000 zł przychodów z emisji obligacji,
- zmiana przychodów w 2024 roku – zwiększenie o 8 000 000 zł - emisja obligacji,
- zwiększenie rozchodów w 2023 roku o 6 200 000 zł - spłata kredytów powyżej wartości wcześniej planowanych:
  - o kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank w 2008 roku na kwotę 14 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2008-2024 o kwotę 1 037 037,50
  - o kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 15 023 938 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z okresem spłaty w latach 2015-2031. o kwotę 2 414 962,50 zł
  - o kredyt refinansowy zaciągnięty w celu spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w kwocie 11 170 000 zł. o kwotę 2 388 000 zł
  - o zaciągnięty w 2020 kredyt w kwocie 6 592 210 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu o kwotę 360 000 zł.
- zmniejszenie rozchodów w latach 2024 – 2026 w związku z wcześniejszą spłatą wykazanych w punkcie powyższym
- wprowadzenie po stronie dochodów majątkowych lat 2024 – 2026 inwestycji wykazanych w pkt 3 c,d,e