

*Uchwała 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 2023-2042.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2023- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wałczu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 XLIII/279/2022
z dnia 2022-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	96 689 232,00	68 446 886,00	10 066 671,00	726 506,00	33 079 793,00	9 637 931,00	14 935 985,00	0,00	28 242 346,00	0,00	28 242 346,00	
2024	72 485 232,00	72 485 232,00	10 660 605,00	769 370,00	35 031 501,00	10 206 569,00	15 817 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 022 216,00	75 022 216,00	11 033 726,00	796 298,00	36 257 604,00	10 563 799,00	16 370 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 897 771,00	76 897 771,00	11 309 569,00	816 205,00	37 164 044,00	10 827 894,00	16 780 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 820 214,00	78 820 214,00	11 592 308,00	836 610,00	38 093 145,00	11 095 591,00	17 199 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 790 720,00	80 790 720,00	11 882 116,00	857 525,00	39 045 474,00	11 376 056,00	17 629 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 810 488,00	82 810 488,00	12 179 169,00	878 963,00	40 021 611,00	11 660 457,00	18 070 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 880 749,00	84 880 749,00	12 483 648,00	900 937,00	41 022 151,00	11 951 968,00	18 522 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	87 002 767,00	87 002 767,00	12 795 739,00	923 460,00	42 047 705,00	12 250 767,00	18 985 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	89 177 836,00	89 177 836,00	13 115 632,00	946 547,00	43 098 898,00	12 557 036,00	19 459 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	91 407 282,00	91 407 282,00	13 443 523,00	970 211,00	44 176 370,00	12 870 962,00	19 946 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	93 692 463,00	93 692 463,00	13 779 611,00	994 466,00	45 280 779,00	13 192 736,00	20 444 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	96 034 774,00	96 034 774,00	14 124 101,00	1 019 328,00	46 412 798,00	13 522 554,00	20 955 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	98 435 644,00	98 435 644,00	14 477 204,00	1 044 811,00	47 573 118,00	13 860 618,00	21 479 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	100 896 534,00	100 896 534,00	14 839 134,00	1 070 931,00	48 762 446,00	14 207 133,00	22 016 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	103 418 946,00	103 418 946,00	15 210 112,00	1 097 704,00	49 981 507,00	14 562 311,00	22 567 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	106 004 421,00	106 004 421,00	15 590 365,00	1 125 547,00	51 231 045,00	14 926 369,00	23 131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	108 654 531,00	108 654 531,00	15 980 124,00	1 153 276,00	52 511 821,00	15 299 528,00	23 709 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Tadeusz Wenio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	111 370 895,00	111 370 895,00	16 379 627,00	1 182 108,00	53 824 617,00	15 682 016,00	24 302 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	114 155 167,00	114 155 167,00	16 789 118,00	1 211 661,00	55 170 232,00	16 074 066,00	24 910 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	94 018 602,00	65 339 441,00	41 621 151,00	0,00	0,00	1 590 421,00	0,00	0,00	0,00	28 679 161,00	28 679 161,00	0,00	
2024	69 657 866,50	69 260 430,50	43 452 269,00	0,00	0,00	1 426 964,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2025	72 091 888,00	71 694 452,00	44 538 576,00	0,00	0,00	1 261 372,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2026	73 859 443,00	73 462 007,00	45 652 040,00	0,00	0,00	823 087,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2027	75 685 886,00	75 288 450,00	46 793 341,00	0,00	0,00	688 007,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2028	77 536 392,00	77 138 956,00	47 963 175,00	0,00	0,00	548 377,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2029	80 005 665,45	79 608 229,45	49 162 254,00	0,00	0,00	408 704,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2030	83 054 421,00	82 656 985,00	50 391 310,00	0,00	0,00	308 847,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2031	85 056 489,00	84 659 053,00	51 651 093,00	0,00	0,00	220 373,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2032	87 575 272,00	87 177 836,00	52 942 370,00	0,00	0,00	137 271,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2033	89 804 718,00	89 407 282,00	54 265 929,00	0,00	0,00	64 042,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2034	93 117 689,00	92 720 253,00	55 622 577,00	0,00	0,00	8 439,14	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2035	95 932 210,00	95 534 774,00	57 013 141,00	0,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2036	98 333 080,00	97 935 644,00	58 438 470,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2037	100 793 970,00	100 396 534,00	59 899 432,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2038	103 316 382,00	102 918 946,00	61 396 918,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2039	105 901 857,00	105 504 421,00	62 931 841,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2040	108 551 967,00	108 154 531,00	64 505 137,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2041	111 268 331,00	110 870 895,00	66 117 765,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2042	114 061 148,00	113 655 167,00	67 770 709,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	405 981,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	2 670 630,00	2 670 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 827 365,50	2 827 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 930 328,00	2 930 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 038 328,00	3 038 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 134 328,00	3 134 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 254 328,00	3 254 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 804 822,55	2 804 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 826 328,00	1 826 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 946 278,00	1 946 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 774,00	574 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	94 019,00	94 019,00	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 630,00	2 670 630,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 365,50	2 827 365,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 328,00	2 930 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 328,00	3 038 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 328,00	3 134 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 328,00	3 254 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 822,55	2 804 822,55	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 328,00	1 826 328,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 278,00	1 946 278,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	574 774,00	574 774,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	94 019,00	94 019,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	26 353 975,05	0,00	3 107 445,00	3 107 445,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 526 609,55	0,00	3 224 801,50	3 224 801,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 596 281,55	0,00	3 327 764,00	3 327 764,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 557 953,55	0,00	3 435 764,00	3 435 764,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 423 625,55	0,00	3 531 764,00	3 531 764,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 169 297,55	0,00	3 651 764,00	3 651 764,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 475,00	0,00	3 202 258,55	3 202 258,55
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 147,00	0,00	2 223 764,00	2 223 764,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 869,00	0,00	2 343 714,00	2 343 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 305,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 741,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	811 967,00	0,00	972 210,00	972 210,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	709 403,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	606 839,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	504 275,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	401 711,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	299 147,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	196 583,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	94 019,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,25%	7,66%	7,66%	7,87%	7,90%	TAK	TAK
2024	6,83%	7,47%	7,47%	7,83%	7,85%	TAK	TAK
2025	6,50%	7,12%	x	7,59%	7,61%	TAK	TAK
2026	5,84%	6,45%	x	6,06%	6,13%	TAK	TAK
2027	5,64%	6,23%	x	6,13%	6,20%	TAK	TAK
2028	5,48%	6,05%	x	6,35%	6,41%	TAK	TAK
2029	4,52%	5,08%	x	6,40%	6,47%	TAK	TAK
2030	2,93%	3,47%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	2,90%	3,43%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	2,27%	2,79%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	2,12%	2,63%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2034	0,72%	1,22%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2035	0,13%	0,61%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2036	0,12%	0,59%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2037	0,12%	0,58%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2038	0,12%	0,56%	x	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2039	0,11%	0,55%	x	1,28%	1,28%	TAK	TAK
2040	0,11%	0,54%	x	0,96%	0,96%	TAK	TAK
2041	0,11%	0,52%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2042	0,10%	0,51%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK

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

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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	2 215 414,00	2 215 414,00	2 088 568,00	273 882,00	273 882,00	218 353,00	2 020 854,00	2 020 854,00	1 852 324,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^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 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	565 696,00	565 696,00	218 353,00	8 968 345,40	2 200 674,40	6 767 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 610 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 724 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 827 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 935 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 031 764,00	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

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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w 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 XLIII/279/2022
z dnia 2022-12-15

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)				20 820 533,10	8 968 345,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.a	- wydatki bieżące				11 044 652,00	2 200 674,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.b	- wydatki majątkowe				9 775 881,10	6 767 671,00	0,00	0,00	0,00	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:				11 601 311,10	2 368 197,00	0,00	0,00	0,00	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				974 613,10	347 343,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	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				9 219 222,00	6 600 148,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.3.1	- wydatki bieżące				417 954,00	179 820,40	15 350,40	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 801 268,00	6 420 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn -	STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA	2022	2023	6 482 568,00	6 158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynków Powiatu Waleckiego 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 350,40	5 116,80	9 050 218,20
1.a	15 350,40	5 116,80	2 282 543,20
1.b	0,00	0,00	6 767 675,00
1.1	0,00	0,00	2 368 197,00
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	347 343,00
1.1.2.9	0,00	0,00	83 294,00
1.1.2.10	0,00	0,00	264 049,00
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	6 682 021,20
1.3.1	15 350,40	5 116,80	261 689,20
1.3.1.1	15 350,40	5 116,80	97 219,20
1.3.1.2	0,00	0,00	164 470,00
1.3.2	0,00	0,00	6 420 332,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 158 444,00
1.3.2.2	0,00	0,00	261 888,00

za organ stanowiący Tadeusz Wenio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.20

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/279/2022
Rady Powiatu w Walczu
z dnia 15 grudnia 2022 r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

1. Założenia wstępne.

Dla potrzeb prognozy w roku 2024 i 2025 przyjęto prognozy inflacji publikowane przez Narodowy Bank Polski, dla lat 2026-2042 przyjęto dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźniki inflacji z powyższych źródeł zawiera poniższa tabela:

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inflacja	5,9%	3,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Rok	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%					

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1 Prognozy dochodów lat 2023 - 2042 dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

- a) Dochody bieżące roku 2023 są zgodne z zawartymi w projekcie budżetu,
- b) Dla lat 2024 – 2042 wartości dochodów bieżących wynikają z corocznego zwiększania ich o wskaźnik prognozowanej inflacji
- c) Dochody majątkowe roku 2023 odzwierciedlają wartości przyjęte e budżecie

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 projektu budżetu.
- b) Wzrosty wydatków w latach 2024- 2042 są konsekwencją indeksowania dochodów wskaźnikami opisanymi w pkt. 1 i stanowią różnicę między

osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) Wydatki majątkowe w roku 2023 odzwierciedlają poziomy przyjęte w projekcie budżetu.
- d) Wydatki majątkowe lat 2024 - 2042 są odzwierciedleniem średniej wydatków majątkowych powiatu finansowanych dochodami bieżącymi

4. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2023-2042 wykazanych w poz. 3.1:**

Planowane nadwyżki budżetowe służyć będą pokryciu rozchodów stanowiących raty kapitałowe pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat.

5. **Dotyczy rozchodów lat 2023-2042 wykazanych w poz. 5:**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. **Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023-2042 wykazanych w poz. 6:**

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank w 2008 roku na kwotę 14 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2008-2024. Kredyt został wykorzystany na spłatę zobowiązań SP ZOZ Szpitala Powiatowego wobec ZUS, finansowanie inwestycji związanej z termomodernizacją, pokrycie deficytu. Na koniec 2023 r pozostaje do spłaty 1 037 037,50 zł,
- 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 7 070 062 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 9 954 494,55 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 6 352 210 zł
- Planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 2 000 000 zł oprocentowanej stałym wskaźnikiem 0,15 % z okresem spłaty 240 miesięcy z możliwością umorzenia w 35 %. Na koniec 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 1 940 171 zł

*Uchwała 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 2023-2042.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2023- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wałczu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 XLIII/279/2022
z dnia 2022-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	96 689 232,00	68 446 886,00	10 066 671,00	726 506,00	33 079 793,00	9 637 931,00	14 935 985,00	0,00	28 242 346,00	0,00	28 242 346,00	
2024	72 485 232,00	72 485 232,00	10 660 605,00	769 370,00	35 031 501,00	10 206 569,00	15 817 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 022 216,00	75 022 216,00	11 033 726,00	796 298,00	36 257 604,00	10 563 799,00	16 370 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 897 771,00	76 897 771,00	11 309 569,00	816 205,00	37 164 044,00	10 827 894,00	16 780 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 820 214,00	78 820 214,00	11 592 308,00	836 610,00	38 093 145,00	11 095 591,00	17 199 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 790 720,00	80 790 720,00	11 882 116,00	857 525,00	39 045 474,00	11 376 056,00	17 629 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 810 488,00	82 810 488,00	12 179 169,00	878 963,00	40 021 611,00	11 660 457,00	18 070 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 880 749,00	84 880 749,00	12 483 648,00	900 937,00	41 022 151,00	11 951 968,00	18 522 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	87 002 767,00	87 002 767,00	12 795 739,00	923 460,00	42 047 705,00	12 250 767,00	18 985 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	89 177 836,00	89 177 836,00	13 115 632,00	946 547,00	43 098 898,00	12 557 036,00	19 459 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	91 407 282,00	91 407 282,00	13 443 523,00	970 211,00	44 176 370,00	12 870 962,00	19 946 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	93 692 463,00	93 692 463,00	13 779 611,00	994 466,00	45 280 779,00	13 192 736,00	20 444 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	96 034 774,00	96 034 774,00	14 124 101,00	1 019 328,00	46 412 798,00	13 522 554,00	20 955 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	98 435 644,00	98 435 644,00	14 477 204,00	1 044 811,00	47 573 118,00	13 860 618,00	21 479 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	100 896 534,00	100 896 534,00	14 839 134,00	1 070 931,00	48 762 446,00	14 207 133,00	22 016 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	103 418 946,00	103 418 946,00	15 210 112,00	1 097 704,00	49 981 507,00	14 562 311,00	22 567 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	106 004 421,00	106 004 421,00	15 590 365,00	1 125 547,00	51 231 045,00	14 926 369,00	23 131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	108 654 531,00	108 654 531,00	15 980 124,00	1 153 276,00	52 511 821,00	15 299 528,00	23 709 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Tadeusz Wenio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	111 370 895,00	111 370 895,00	16 379 627,00	1 182 108,00	53 824 617,00	15 682 016,00	24 302 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	114 155 167,00	114 155 167,00	16 789 118,00	1 211 661,00	55 170 232,00	16 074 066,00	24 910 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	94 018 602,00	65 339 441,00	41 621 151,00	0,00	0,00	1 590 421,00	0,00	0,00	0,00	28 679 161,00	28 679 161,00	0,00	
2024	69 657 866,50	69 260 430,50	43 452 269,00	0,00	0,00	1 426 964,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2025	72 091 888,00	71 694 452,00	44 538 576,00	0,00	0,00	1 261 372,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2026	73 859 443,00	73 462 007,00	45 652 040,00	0,00	0,00	823 087,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2027	75 685 886,00	75 288 450,00	46 793 341,00	0,00	0,00	688 007,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2028	77 536 392,00	77 138 956,00	47 963 175,00	0,00	0,00	548 377,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2029	80 005 665,45	79 608 229,45	49 162 254,00	0,00	0,00	408 704,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2030	83 054 421,00	82 656 985,00	50 391 310,00	0,00	0,00	308 847,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2031	85 056 489,00	84 659 053,00	51 651 093,00	0,00	0,00	220 373,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2032	87 575 272,00	87 177 836,00	52 942 370,00	0,00	0,00	137 271,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2033	89 804 718,00	89 407 282,00	54 265 929,00	0,00	0,00	64 042,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2034	93 117 689,00	92 720 253,00	55 622 577,00	0,00	0,00	8 439,14	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2035	95 932 210,00	95 534 774,00	57 013 141,00	0,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2036	98 333 080,00	97 935 644,00	58 438 470,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2037	100 793 970,00	100 396 534,00	59 899 432,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2038	103 316 382,00	102 918 946,00	61 396 918,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2039	105 901 857,00	105 504 421,00	62 931 841,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2040	108 551 967,00	108 154 531,00	64 505 137,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2041	111 268 331,00	110 870 895,00	66 117 765,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2042	114 061 148,00	113 655 167,00	67 770 709,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	405 981,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	2 670 630,00	2 670 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 827 365,50	2 827 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 930 328,00	2 930 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 038 328,00	3 038 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 134 328,00	3 134 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 254 328,00	3 254 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 804 822,55	2 804 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 826 328,00	1 826 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 946 278,00	1 946 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 774,00	574 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	94 019,00	94 019,00	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 630,00	2 670 630,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 365,50	2 827 365,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 328,00	2 930 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 328,00	3 038 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 328,00	3 134 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 328,00	3 254 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 822,55	2 804 822,55	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 328,00	1 826 328,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 278,00	1 946 278,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	574 774,00	574 774,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	94 019,00	94 019,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	26 353 975,05	0,00	3 107 445,00	3 107 445,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 526 609,55	0,00	3 224 801,50	3 224 801,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 596 281,55	0,00	3 327 764,00	3 327 764,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 557 953,55	0,00	3 435 764,00	3 435 764,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 423 625,55	0,00	3 531 764,00	3 531 764,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 169 297,55	0,00	3 651 764,00	3 651 764,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 475,00	0,00	3 202 258,55	3 202 258,55
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 147,00	0,00	2 223 764,00	2 223 764,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 869,00	0,00	2 343 714,00	2 343 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 305,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 741,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	811 967,00	0,00	972 210,00	972 210,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	709 403,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	606 839,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	504 275,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	401 711,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	299 147,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	196 583,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	94 019,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,25%	7,66%	7,66%	7,87%	7,90%	TAK	TAK
2024	6,83%	7,47%	7,47%	7,83%	7,85%	TAK	TAK
2025	6,50%	7,12%	x	7,59%	7,61%	TAK	TAK
2026	5,84%	6,45%	x	6,06%	6,13%	TAK	TAK
2027	5,64%	6,23%	x	6,13%	6,20%	TAK	TAK
2028	5,48%	6,05%	x	6,35%	6,41%	TAK	TAK
2029	4,52%	5,08%	x	6,40%	6,47%	TAK	TAK
2030	2,93%	3,47%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	2,90%	3,43%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	2,27%	2,79%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	2,12%	2,63%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2034	0,72%	1,22%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2035	0,13%	0,61%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2036	0,12%	0,59%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2037	0,12%	0,58%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2038	0,12%	0,56%	x	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2039	0,11%	0,55%	x	1,28%	1,28%	TAK	TAK
2040	0,11%	0,54%	x	0,96%	0,96%	TAK	TAK
2041	0,11%	0,52%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2042	0,10%	0,51%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK

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

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
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	2 215 414,00	2 215 414,00	2 088 568,00	273 882,00	273 882,00	218 353,00	2 020 854,00	2 020 854,00	1 852 324,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^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 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	565 696,00	565 696,00	218 353,00	8 968 345,40	2 200 674,40	6 767 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 610 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 724 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 827 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 935 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 031 764,00	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

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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w 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 XLIII/279/2022
z dnia 2022-12-15

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)				20 820 533,10	8 968 345,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.a	- wydatki bieżące				11 044 652,00	2 200 674,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.b	- wydatki majątkowe				9 775 881,10	6 767 671,00	0,00	0,00	0,00	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:				11 601 311,10	2 368 197,00	0,00	0,00	0,00	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				974 613,10	347 343,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	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				9 219 222,00	6 600 148,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.3.1	- wydatki bieżące				417 954,00	179 820,40	15 350,40	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 801 268,00	6 420 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn -	STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA	2022	2023	6 482 568,00	6 158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynków Powiatu Waleckiego 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 350,40	5 116,80	9 050 218,20
1.a	15 350,40	5 116,80	2 282 543,20
1.b	0,00	0,00	6 767 675,00
1.1	0,00	0,00	2 368 197,00
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	347 343,00
1.1.2.9	0,00	0,00	83 294,00
1.1.2.10	0,00	0,00	264 049,00
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	6 682 021,20
1.3.1	15 350,40	5 116,80	261 689,20
1.3.1.1	15 350,40	5 116,80	97 219,20
1.3.1.2	0,00	0,00	164 470,00
1.3.2	0,00	0,00	6 420 332,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 158 444,00
1.3.2.2	0,00	0,00	261 888,00

za organ stanowiący Tadeusz Wenio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.20

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/279/2022
Rady Powiatu w Walczu
z dnia 15 grudnia 2022 r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

1. Założenia wstępne.

Dla potrzeb prognozy w roku 2024 i 2025 przyjęto prognozy inflacji publikowane przez Narodowy Bank Polski, dla lat 2026-2042 przyjęto dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźniki inflacji z powyższych źródeł zawiera poniższa tabela:

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inflacja	5,9%	3,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Rok	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%					

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1 Prognozy dochodów lat 2023 - 2042 dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

- a) Dochody bieżące roku 2023 są zgodne z zawartymi w projekcie budżetu,
- b) Dla lat 2024 – 2042 wartości dochodów bieżących wynikają z corocznego zwiększania ich o wskaźnik prognozowanej inflacji
- c) Dochody majątkowe roku 2023 odzwierciedlają wartości przyjęte e budżecie

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 projektu budżetu.
- b) Wzrosty wydatków w latach 2024- 2042 są konsekwencją indeksowania dochodów wskaźnikami opisanymi w pkt. 1 i stanowią różnicę między

osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) Wydatki majątkowe w roku 2023 odzwierciedlają poziomy przyjęte w projekcie budżetu.
- d) Wydatki majątkowe lat 2024 - 2042 są odzwierciedleniem średniej wydatków majątkowych powiatu finansowanych dochodami bieżącymi

4. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2023-2042 wykazanych w poz. 3.1:**

Planowane nadwyżki budżetowe służyć będą pokryciu rozchodów stanowiących raty kapitałowe pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat.

5. **Dotyczy rozchodów lat 2023-2042 wykazanych w poz. 5:**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. **Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023-2042 wykazanych w poz. 6:**

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank w 2008 roku na kwotę 14 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2008-2024. Kredyt został wykorzystany na spłatę zobowiązań SP ZOZ Szpitala Powiatowego wobec ZUS, finansowanie inwestycji związanej z termomodernizacją, pokrycie deficytu. Na koniec 2023 r pozostaje do spłaty 1 037 037,50 zł,
- 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 7 070 062 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 9 954 494,55 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 6 352 210 zł
- Planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 2 000 000 zł oprocentowanej stałym wskaźnikiem 0,15 % z okresem spłaty 240 miesięcy z możliwością umorzenia w 35 %. Na koniec 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 1 940 171 zł

*Uchwała 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 2023-2042.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2023-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2023- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wałczu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 XLIII/279/2022
z dnia 2022-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	96 689 232,00	68 446 886,00	10 066 671,00	726 506,00	33 079 793,00	9 637 931,00	14 935 985,00	0,00	28 242 346,00	0,00	28 242 346,00	
2024	72 485 232,00	72 485 232,00	10 660 605,00	769 370,00	35 031 501,00	10 206 569,00	15 817 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 022 216,00	75 022 216,00	11 033 726,00	796 298,00	36 257 604,00	10 563 799,00	16 370 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 897 771,00	76 897 771,00	11 309 569,00	816 205,00	37 164 044,00	10 827 894,00	16 780 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 820 214,00	78 820 214,00	11 592 308,00	836 610,00	38 093 145,00	11 095 591,00	17 199 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 790 720,00	80 790 720,00	11 882 116,00	857 525,00	39 045 474,00	11 376 056,00	17 629 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 810 488,00	82 810 488,00	12 179 169,00	878 963,00	40 021 611,00	11 660 457,00	18 070 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 880 749,00	84 880 749,00	12 483 648,00	900 937,00	41 022 151,00	11 951 968,00	18 522 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	87 002 767,00	87 002 767,00	12 795 739,00	923 460,00	42 047 705,00	12 250 767,00	18 985 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	89 177 836,00	89 177 836,00	13 115 632,00	946 547,00	43 098 898,00	12 557 036,00	19 459 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	91 407 282,00	91 407 282,00	13 443 523,00	970 211,00	44 176 370,00	12 870 962,00	19 946 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	93 692 463,00	93 692 463,00	13 779 611,00	994 466,00	45 280 779,00	13 192 736,00	20 444 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	96 034 774,00	96 034 774,00	14 124 101,00	1 019 328,00	46 412 798,00	13 522 554,00	20 955 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	98 435 644,00	98 435 644,00	14 477 204,00	1 044 811,00	47 573 118,00	13 860 618,00	21 479 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	100 896 534,00	100 896 534,00	14 839 134,00	1 070 931,00	48 762 446,00	14 207 133,00	22 016 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	103 418 946,00	103 418 946,00	15 210 112,00	1 097 704,00	49 981 507,00	14 562 311,00	22 567 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	106 004 421,00	106 004 421,00	15 590 365,00	1 125 547,00	51 231 045,00	14 926 369,00	23 131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	108 654 531,00	108 654 531,00	15 980 124,00	1 153 276,00	52 511 821,00	15 299 528,00	23 709 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Tadeusz Wenio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	111 370 895,00	111 370 895,00	16 379 627,00	1 182 108,00	53 824 617,00	15 682 016,00	24 302 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	114 155 167,00	114 155 167,00	16 789 118,00	1 211 661,00	55 170 232,00	16 074 066,00	24 910 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	94 018 602,00	65 339 441,00	41 621 151,00	0,00	0,00	1 590 421,00	0,00	0,00	0,00	28 679 161,00	28 679 161,00	0,00	
2024	69 657 866,50	69 260 430,50	43 452 269,00	0,00	0,00	1 426 964,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2025	72 091 888,00	71 694 452,00	44 538 576,00	0,00	0,00	1 261 372,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2026	73 859 443,00	73 462 007,00	45 652 040,00	0,00	0,00	823 087,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2027	75 685 886,00	75 288 450,00	46 793 341,00	0,00	0,00	688 007,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2028	77 536 392,00	77 138 956,00	47 963 175,00	0,00	0,00	548 377,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2029	80 005 665,45	79 608 229,45	49 162 254,00	0,00	0,00	408 704,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2030	83 054 421,00	82 656 985,00	50 391 310,00	0,00	0,00	308 847,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2031	85 056 489,00	84 659 053,00	51 651 093,00	0,00	0,00	220 373,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2032	87 575 272,00	87 177 836,00	52 942 370,00	0,00	0,00	137 271,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2033	89 804 718,00	89 407 282,00	54 265 929,00	0,00	0,00	64 042,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2034	93 117 689,00	92 720 253,00	55 622 577,00	0,00	0,00	8 439,14	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2035	95 932 210,00	95 534 774,00	57 013 141,00	0,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2036	98 333 080,00	97 935 644,00	58 438 470,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2037	100 793 970,00	100 396 534,00	59 899 432,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2038	103 316 382,00	102 918 946,00	61 396 918,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2039	105 901 857,00	105 504 421,00	62 931 841,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2040	108 551 967,00	108 154 531,00	64 505 137,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2041	111 268 331,00	110 870 895,00	66 117 765,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	397 436,00	0,00	0,00	
2042	114 061 148,00	113 655 167,00	67 770 709,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	405 981,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	2 670 630,00	2 670 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 827 365,50	2 827 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 930 328,00	2 930 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 038 328,00	3 038 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 134 328,00	3 134 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 254 328,00	3 254 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 804 822,55	2 804 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 826 328,00	1 826 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 946 278,00	1 946 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 774,00	574 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	94 019,00	94 019,00	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 630,00	2 670 630,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 365,50	2 827 365,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 328,00	2 930 328,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 328,00	3 038 328,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 328,00	3 134 328,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 328,00	3 254 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 822,55	2 804 822,55	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 328,00	1 826 328,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 278,00	1 946 278,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 564,00	1 602 564,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	574 774,00	574 774,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	94 019,00	94 019,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	26 353 975,05	0,00	3 107 445,00	3 107 445,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 526 609,55	0,00	3 224 801,50	3 224 801,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 596 281,55	0,00	3 327 764,00	3 327 764,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 557 953,55	0,00	3 435 764,00	3 435 764,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 423 625,55	0,00	3 531 764,00	3 531 764,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 169 297,55	0,00	3 651 764,00	3 651 764,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 475,00	0,00	3 202 258,55	3 202 258,55
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 147,00	0,00	2 223 764,00	2 223 764,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 869,00	0,00	2 343 714,00	2 343 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 305,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 741,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	811 967,00	0,00	972 210,00	972 210,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	709 403,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	606 839,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	504 275,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	401 711,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	299 147,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	196 583,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	94 019,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,25%	7,66%	7,66%	7,87%	7,90%	TAK	TAK
2024	6,83%	7,47%	7,47%	7,83%	7,85%	TAK	TAK
2025	6,50%	7,12%	x	7,59%	7,61%	TAK	TAK
2026	5,84%	6,45%	x	6,06%	6,13%	TAK	TAK
2027	5,64%	6,23%	x	6,13%	6,20%	TAK	TAK
2028	5,48%	6,05%	x	6,35%	6,41%	TAK	TAK
2029	4,52%	5,08%	x	6,40%	6,47%	TAK	TAK
2030	2,93%	3,47%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	2,90%	3,43%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	2,27%	2,79%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	2,12%	2,63%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2034	0,72%	1,22%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2035	0,13%	0,61%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2036	0,12%	0,59%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2037	0,12%	0,58%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2038	0,12%	0,56%	x	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2039	0,11%	0,55%	x	1,28%	1,28%	TAK	TAK
2040	0,11%	0,54%	x	0,96%	0,96%	TAK	TAK
2041	0,11%	0,52%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2042	0,10%	0,51%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK

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

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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	2 215 414,00	2 215 414,00	2 088 568,00	273 882,00	273 882,00	218 353,00	2 020 854,00	2 020 854,00	1 852 324,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^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 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	565 696,00	565 696,00	218 353,00	8 968 345,40	2 200 674,40	6 767 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 350,40	15 350,40	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 610 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 724 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 827 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 935 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 031 764,00	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

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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w 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 XLIII/279/2022
z dnia 2022-12-15

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)				20 820 533,10	8 968 345,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.a	- wydatki bieżące				11 044 652,00	2 200 674,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.b	- wydatki majątkowe				9 775 881,10	6 767 671,00	0,00	0,00	0,00	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:				11 601 311,10	2 368 197,00	0,00	0,00	0,00	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				974 613,10	347 343,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				9 219 222,00	6 600 148,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40
1.3.1	- wydatki bieżące				417 954,00	179 820,40	15 350,40	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 801 268,00	6 420 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn -	STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA	2022	2023	6 482 568,00	6 158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynków Powiatu Waleckiego 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 350,40	5 116,80	9 050 218,20
1.a	15 350,40	5 116,80	2 282 543,20
1.b	0,00	0,00	6 767 675,00
1.1	0,00	0,00	2 368 197,00
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	347 343,00
1.1.2.9	0,00	0,00	83 294,00
1.1.2.10	0,00	0,00	264 049,00
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	6 682 021,20
1.3.1	15 350,40	5 116,80	261 689,20
1.3.1.1	15 350,40	5 116,80	97 219,20
1.3.1.2	0,00	0,00	164 470,00
1.3.2	0,00	0,00	6 420 332,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 158 444,00
1.3.2.2	0,00	0,00	261 888,00

za organ stanowiący Tadeusz Wenio

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.20

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/279/2022
Rady Powiatu w Walczu
z dnia 15 grudnia 2022 r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

1. Założenia wstępne.

Dla potrzeb prognozy w roku 2024 i 2025 przyjęto prognozy inflacji publikowane przez Narodowy Bank Polski, dla lat 2026-2042 przyjęto dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźniki inflacji z powyższych źródeł zawiera poniższa tabela:

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inflacja	5,9%	3,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Rok	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042					
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%					

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1 Prognozy dochodów lat 2023 - 2042 dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

- a) Dochody bieżące roku 2023 są zgodne z zawartymi w projekcie budżetu,
- b) Dla lat 2024 – 2042 wartości dochodów bieżących wynikają z corocznego zwiększania ich o wskaźnik prognozowanej inflacji
- c) Dochody majątkowe roku 2023 odzwierciedlają wartości przyjęte e budżecie

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 projektu budżetu.
- b) Wzrosty wydatków w latach 2024- 2042 są konsekwencją indeksowania dochodów wskaźnikami opisanymi w pkt. 1 i stanowią różnicę między

osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) Wydatki majątkowe w roku 2023 odzwierciedlają poziomy przyjęte w projekcie budżetu.
- d) Wydatki majątkowe lat 2024 - 2042 są odzwierciedleniem średniej wydatków majątkowych powiatu finansowanych dochodami bieżącymi

4. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2023-2042 wykazanych w poz. 3.1:**

Planowane nadwyżki budżetowe służyć będą pokryciu rozchodów stanowiących raty kapitałowe pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat.

5. **Dotyczy rozchodów lat 2023-2042 wykazanych w poz. 5:**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. **Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023-2042 wykazanych w poz. 6:**

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank w 2008 roku na kwotę 14 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2008-2024. Kredyt został wykorzystany na spłatę zobowiązań SP ZOZ Szpitala Powiatowego wobec ZUS, finansowanie inwestycji związanej z termomodernizacją, pokrycie deficytu. Na koniec 2023 r pozostaje do spłaty 1 037 037,50 zł,
- 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 7 070 062 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 9 954 494,55 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 6 352 210 zł
- Planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 2 000 000 zł oprocentowanej stałym wskaźnikiem 0,15 % z okresem spłaty 240 miesięcy z możliwością umorzenia w 35 %. Na koniec 2023 roku pozostanie do spłaty kwota 1 940 171 zł