

**Uchwała nr / /2022
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 2022 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 528), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA

MK
mgr *Jakub Kaczmar*

WICESTAROSTA

MK
Marek Kudła

Pow
26.06.2022

Radca Prawny

JF
mgr *Jolanta Frydlewicz*

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Przemyskiego uaktualniono wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej od dnia 07.04.2022 r. do wartości po zmianach wynikających z podjętych uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok, tj. Uchwały Rady Powiatu z dnia.....04.2022 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 13.04.2022 r. i 26.04.2022 r. oraz Zarządzeniem Starosty Przemyskiego z dnia 07.04.2022 r. i 19.04.2022 r.

- 1) dostosowano wysokości dochodów i wydatków w 2022 r. do wielkości wynikających z budżetu na 2022 r.,
- 2) w 2023 roku zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody bieżące (poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwoty wynikające z zaciągnięcia zobowiązania na realizację Projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” zaplanowanego do realizacji w ramach naboru nr RPPK.08.03.00-IP-01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 266 148,71 zł w tym: środki unijne 240 164,32 zł oraz budżet państwa 25 984,39 zł.
- 3) W 2023 roku zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 266 148,71 zł oraz wydatki bieżące (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwoty wynikające z zaciągnięcia zobowiązania na realizację Projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” zaplanowanego do realizacji w ramach naboru nr RPPK.08.03.00-IP-01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 271 087,91 zł (bez wkładu niepieniężnego w postaci kosztu wykorzystania (wkład rzeczowy) w kwocie 25 830,00 zł).

Przy realizacji projektu Powiat poniesie dodatkowe koszty związane z kosztami utrzymania pomieszczeń, tj. zakup energii elektrycznej, c.o., sprzątanie terenów zewnętrznych, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Planowana kwota wydatków jaka zostanie poniesiona wyniesie 25 830,00 zł i mieści się w ramach zaplanowanych wydatków bieżących na 2023 rok.

SPECJALISTA

JK
mgr Jakub Kaczmar

SKARBNIK POWIATU

AP
mgr Agnieszka Paryga

16. 04. 2022

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 1p | 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 | |
| 2022 | 72 657 762,58 | 54 075 528,57 | 10 209 802,00 | 249 998,00 | 29 899 060,00 | 5 850 441,57 | 7 866 227,00 | 0,00 | 18 582 234,01 | 0,00 | 18 582 234,01 | |
| 2023 | 57 264 731,13 | 53 212 190,13 | 9 595 000,00 | 151 500,00 | 31 572 756,00 | 4 047 181,13 | 7 845 753,00 | 0,00 | 4 052 541,00 | 0,00 | 4 052 541,00 | |
| 2024 | 53 302 116,71 | 53 302 116,71 | 9 690 950,00 | 153 015,00 | 31 888 483,00 | 3 645 458,71 | 7 924 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 53 801 856,00 | 53 801 856,00 | 9 787 860,00 | 154 545,00 | 32 207 368,00 | 3 648 631,00 | 8 003 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 54 339 874,00 | 54 339 874,00 | 9 885 738,00 | 156 091,00 | 32 529 442,00 | 3 685 117,00 | 8 083 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 54 883 273,00 | 54 883 273,00 | 9 984 595,00 | 157 652,00 | 32 854 736,00 | 3 721 968,00 | 8 164 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 55 432 106,00 | 55 432 106,00 | 10 084 441,00 | 159 228,00 | 33 183 283,00 | 3 759 188,00 | 8 245 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 55 986 427,00 | 55 986 427,00 | 10 185 286,00 | 160 820,00 | 33 515 116,00 | 3 796 780,00 | 8 328 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 56 546 291,00 | 56 546 291,00 | 10 287 139,00 | 162 429,00 | 33 850 267,00 | 3 834 748,00 | 8 411 708,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2022 | 89 700 694,43 | 47 099 401,82 | 26 761 240,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 601 292,61 | 42 601 292,61 | 113 594,00 |
| 2023 | 57 264 731,13 | 48 022 114,13 | 25 153 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 242 617,00 | 9 242 617,00 | 6 108,00 |
| 2024 | 53 302 116,71 | 48 709 057,71 | 25 757 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 059,00 | 4 593 059,00 | 6 169,00 |
| 2025 | 53 801 856,00 | 49 844 332,00 | 26 375 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957 524,00 | 3 957 524,00 | 6 231,00 |
| 2026 | 54 339 874,00 | 51 040 596,00 | 27 008 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 278,00 | 3 299 278,00 | 6 293,00 |
| 2027 | 54 883 273,00 | 52 265 570,00 | 27 657 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 703,00 | 2 617 703,00 | 6 356,00 |
| 2028 | 55 432 106,00 | 53 519 944,00 | 28 320 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 162,00 | 1 912 162,00 | 6 420,00 |
| 2029 | 55 986 427,00 | 54 804 422,00 | 29 000 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 005,00 | 1 182 005,00 | 6 484,00 |
| 2030 | 56 546 291,00 | 56 119 729,00 | 29 696 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 562,00 | 426 562,00 | 6 549,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | |
| 2022 | -17 042 931,85 | 0,00 | 17 042 931,85 | 0,00 | 0,00 | 17 042 931,85 | 17 042 931,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

^{4 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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: | | | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 976 126,75 | 24 019 058,60 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 076,00 | 5 190 076,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 059,00 | 4 593 059,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957 524,00 | 3 957 524,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 278,00 | 3 299 278,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 703,00 | 2 617 703,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 162,00 | 1 912 162,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 005,00 | 1 182 005,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 562,00 | 426 562,00 | |

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 |
| 2022 | 0,00% | 14,51% | 14,51% | 29,41% | 34,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 10,57% | 10,57% | 21,55% | 26,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 9,25% | 9,25% | 13,91% | 19,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 7,89% | x | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 6,51% | x | 18,58% | 20,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 5,12% | x | 14,12% | 16,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 3,70% | x | 10,07% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 2,26% | x | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,81% | x | 6,47% | 6,47% | 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 3-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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2022 | 887 444,57 | 887 444,57 | 819 760,93 | 11 781 782,77 | 11 781 782,77 | 7 552 258,59 | 906 865,82 | 906 865,82 | 822 770,78 |
| 2023 | 377 445,98 | 377 445,98 | 351 461,59 | 4 052 540,99 | 4 052 540,99 | 2 578 631,83 | 382 385,18 | 382 385,18 | 351 461,59 |
| 2024 | 32 952,71 | 32 952,71 | 32 952,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 952,71 | 32 952,71 | 32 952,71 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2022 | 11 808 598,00 | 11 808 598,00 | 7 552 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 052 540,99 | 4 052 540,99 | 2 578 631,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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. Automatyyczne 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.

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

26.04.2024

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego

Zmiana dotyczy:

- 1) dostosowano wysokości dochodów i wydatków w 2022 r. do wielkości wynikających z budżetu na 2022 r.;
- 2) w 2023 roku zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody bieżące (poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwoty wynikające z zaciągnięcia zobowiązania na realizację Projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” zaplanowanego do realizacji w ramach naboru nr RPPK.08.03.00-IP-01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 266 148,71 zł w tym: środki unijne 240 164,32 zł oraz budżet państwa 25 984,39 zł;
- 3) W 2023 roku zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) w wysokości 266 148,71 zł oraz wydatki bieżące (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwoty wynikające z zaciągnięcia zobowiązania na realizację Projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” zaplanowanego do realizacji w ramach naboru nr RPPK.08.03.00-IP-01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 271 087,91 zł (bez wkładu niepieniężnego w postaci kosztu wykorzystania (wkład rzeczowy) w kwocie 25 830,00 zł).

Przy realizacji projektu Powiat poniesie dodatkowe koszty związane z kosztami utrzymania pomieszczeń, tj. zakup energii elektrycznej, c.o., sprzątanie terenów zewnętrznych, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Planowana kwota wydatków jaka zostanie poniesiona wyniesie 25 830,00 zł i mieści się w ramach zaplanowanych wydatków bieżących na 2023 rok.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Zmiany w WPF zostały wprowadzone w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi:

Uchwałą Rady Powiatu z dnia04.2022 r.; Uchwałą Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 13.04.2022 r. i 26.04.2022 r. oraz Zarządzeniem Starosty Przemyskiego z dnia 07.04.2022 r. i 19.04.2022 r.

SPECJALISTA

Jk
mgr Jakob Kaczmar

16.04.2022

SKARBNIK POWIATU

Pa
mgr Agnieszka Paryga