

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXV/541/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 grudnia 2023 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 2024, poz. 107 t.j.), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXXV/541/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 grudnia 2023 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODINSPEKTOR

Jakub Kaczmar

Przewodniczący Zarządu

Jar. Paćzek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Partyka

17.04.2024

Radca Prawny

Jolanta Stadnik Jędruch

Rz-P-243

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 na 2024 rok do wartości po zmianach wynikających z podjętych uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok, tj. Uchwałą Rady Powiatu z dnia ...04.2024 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 17.04.2024 r. oraz Zarządzeniem Starosty Przemyskiego z dnia 04.04.2024 r.

1) dostosowano wysokości dochodów i wydatków w 2024 r. do wielkości wynikających z budżetu na 2024 r.,

2) w związku z Umową o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1443/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granice ustalona w budżecie na 2024 rok na realizację ww. projektu w 2025 roku wprowadza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją ww. projektu w łącznej wysokości 593 643,40 zł w tym:

a) dochody bieżące i wydatki bieżące w kwocie 36 900,00 zł w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 29 520,00 zł;
- Budżet Państwa – 7 380,00 zł;

b) dochody i wydatki majątkowe w kwocie 556 743,40 zł w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 445 394,72 zł;
- Budżet Państwa – 111 348,68 zł.

W konsekwencji zwiększeniu ulegają dochody bieżące (poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1) i wydatki bieżące (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) oraz dochody majątkowe (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zgodnie z kwotami jak wyżej.

3) w związku z niewykorzystaniem w 2023 roku planu dotacji na realizację operacji Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 6 020,00 zł w tym: Europejski Fundusz Rolny – 3 830,52 zł oraz Budżet Państwa – 2 189,48 zł w 2025 roku zwiększeniu ulegają planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe na ww. projekt o kwotę 6 020,00 zł.

W konsekwencji zwiększeniu ulegają dochody majątkowe (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zgodnie z kwotami jak wyżej.

PODINSPEKTOR

Jakub Kaczmar

STAROSTA POWIATU

mgr Artur Andrzej Paryga

1704/2024

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

Załącznik do Uchwały nr/...../2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia04.2024 r.

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			
Lp	f	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
2024	135 118 438,89	88 240 958,71	13 109 742,00	268 360,00	56 195 813,00	9 457 223,71	9 209 820,00	0,00	46 877 480,18	0,00	46 877 480,18
2025	92 069 722,07	81 507 960,00	13 109 742,00	268 360,00	54 369 568,00	4 778 203,00	8 982 087,00	0,00	10 561 762,07	0,00	10 561 762,07
2026	82 285 771,00	82 285 771,00	13 240 839,00	271 044,00	54 913 264,00	4 788 716,00	9 071 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 108 628,00	83 108 628,00	13 373 248,00	273 754,00	55 462 396,00	4 836 603,00	9 162 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 939 715,00	83 939 715,00	13 506 980,00	276 492,00	56 017 020,00	4 884 969,00	9 254 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 779 112,00	84 779 112,00	13 642 050,00	279 256,00	56 577 190,00	4 933 818,00	9 346 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 626 903,00	85 626 903,00	13 778 471,00	282 049,00	57 142 962,00	4 983 157,00	9 440 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 483 172,00	86 483 172,00	13 916 255,00	284 870,00	57 714 392,00	5 032 988,00	9 534 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 348 004,00	87 348 004,00	14 055 418,00	287 718,00	58 291 536,00	5 083 318,00	9 630 014,00	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	
2024	157 169 186,95	70 613 465,35	36 609 625,00	0,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	86 555 721,60	86 555 721,60	6 345 200,30	
2025	91 869 722,07	58 387 080,00	33 566 789,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 482 642,07	33 482 642,07	0,00	
2026	82 085 771,00	61 267 690,00	35 245 129,00	0,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	20 818 081,00	20 818 081,00	0,00	
2027	82 908 628,00	64 331 074,00	37 007 385,00	0,00	0,00	60 638,00	0,00	0,00	0,00	18 577 554,00	18 577 554,00	0,00	
2028	83 939 715,00	67 483 959,00	38 857 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455 756,00	16 455 756,00	0,00	
2029	84 779 112,00	70 858 157,00	40 800 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 955,00	13 920 955,00	0,00	
2030	85 626 903,00	74 401 065,00	42 840 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 838,00	11 225 838,00	0,00	
2031	86 483 172,00	78 121 118,00	44 982 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 054,00	8 362 054,00	0,00	
2032	87 348 004,00	79 757 794,00	47 231 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 210,00	7 590 210,00	0,00	

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	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	
2024	-22 050 748,06	0,00	22 250 748,06	0,00	0,00	22 250 748,06	22 050 748,06	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	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	

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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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:	Pełnacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	17 627 493,36	39 878 241,42	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	23 120 880,00	23 120 880,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	21 018 081,00	21 018 081,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 777 554,00	18 777 554,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455 756,00	16 455 756,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 955,00	13 920 955,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 838,00	11 225 838,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 054,00	8 362 054,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 210,00	7 590 210,00	

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
2024	0,35%	22,66%	22,66%	24,60%	30,79%	TAK	TAK
2025	0,33%	30,20%	x	21,29%	27,49%	TAK	TAK
2026	0,33%	27,20%	x	28,24%	30,89%	TAK	TAK
2027	0,33%	24,07%	x	26,74%	29,39%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,82%	x	25,39%	28,05%	TAK	TAK
2029	0,00%	17,43%	x	23,71%	26,37%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,92%	x	22,26%	24,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,27%	x	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,23%	x	20,56%	20,56%	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 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	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
2024	1 959 929,71	1 959 929,71	1 268 279,71	18 784 572,60	18 784 572,60	13 253 222,88	2 106 150,62	2 106 150,62	1 404 048,87
2025	36 900,00	36 900,00	29 520,00	10 561 762,07	10 561 762,07	6 811 588,09	36 900,00	36 900,00	29 520,00
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

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
2024	20 777 569,25	20 777 569,25	13 253 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 561 762,07	10 561 762,07	6 811 588,09	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
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

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⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

PODINSPEKTOR

Jakub Kaczmar

SKARBNIK POWIATU

mgr Aneta Potyła

17.04.2024

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego

Zmiany dotyczą:

1) dostosowano wysokości dochodów i wydatków w 2024 r. do wielkości wynikających z budżetu na 2024 r.,

2) w związku z Umową o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1443/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granice ustalona w budżecie na 2024 rok na realizację ww. projektu w 2025 roku wprowadza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją ww. projektu w łącznej wysokości 593 643,40 zł w tym:

a) dochody bieżące i wydatki bieżące w kwocie 36 900,00 zł w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 29 520,00 zł;
- Budżet Państwa – 7 380,00 zł;

b) dochody i wydatki majątkowe w kwocie 556 743,40 zł w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 445 394,72 zł;
- Budżet Państwa – 111 348,68 zł.

W konsekwencji zwiększeniu ulegają dochody bieżące (poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1) i wydatki bieżące (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) oraz dochody majątkowe (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zgodnie z kwotami jak wyżej.

3) w związku z niewykorzystaniem w 2023 roku planu dotacji na realizację operacji Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 6 020,00 zł w tym: Europejski Fundusz Rolny – 3 830,52 zł oraz Budżet Państwa – 2 189,48 zł w 2025 roku zwiększeniu ulegają planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe na ww. projekt o kwotę 6 020,00 zł.

W konsekwencji zwiększeniu ulegają dochody majątkowe (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zgodnie z kwotami jak wyżej.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

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

Uchwałą Rady Powiatu z dnia .04.2024 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 17.04.2024 r. oraz Zarządzeniem Starosty Przemyskiego z dnia 04.04.2024 r.

PODINSPEKTOR

Jakub Kaczmar

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Patrycja

170402