

26-07-2024

002
Projekt

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Sekretariat Starosty

Wpłynęło dnia 26.07.2024

Ilość załączników 6

L. dz. 223/24

Podpis

**UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 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 Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

26.07.2024

Radca Prawny

mgr Jolanta Frydlewicz

26.07.2024

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 ...08.2024 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 22.07.2024 r., 29.07.2024 r. oraz Zarządzeniem Starosty Przemyskiego z dnia 16.07.2024 r., 24.07.2024 r.

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

2) w związku z Uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 rok na realizację zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JNI Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce” kwota zobowiązania w wysokości 50 000 zł mieści się w ramach planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok.

3) w związku z Uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 rok na realizację zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JNI Nr 01003130 km 1+248 m. Orzechowce” kwota zobowiązania w wysokości 50 000 zł mieści się w ramach planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok.

PODINSPEKTOR

Jakub Kaczmar

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

26.07.2024

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 dnia2024 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 | |
| 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 | 133 294 500,21 | 88 490 565,08 | 13 109 742,00 | 268 360,00 | 56 195 813,00 | 9 700 130,08 | 9 216 520,00 | 0,00 | 44 803 935,13 | 44 100,00 | 44 759 835,13 | |
| 2025 | 93 671 152,14 | 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 | 12 163 192,14 | 0,00 | 12 163 192,14 | |
| 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 | | | |
| 2024 | 155 345 248,27 | 70 942 371,72 | 36 775 159,37 | 0,00 | 0,00 | 79 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 402 876,55 | 84 402 876,55 | 6 295 200,30 | |
| 2025 | 93 471 152,14 | 58 387 080,00 | 33 566 789,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 084 072,14 | 35 084 072,14 | 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: | 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 |
| 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: | | na pokrycie deficytu budżetu X | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7) | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | 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 | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 6 | | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 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 | 17 548 193,36 | 39 798 941,42 |
| 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% | 22,56% | 22,61% | 24,60% | 30,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,33% | 30,20% | x | 21,28% | 27,47% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,33% | 27,20% | x | 28,22% | 30,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,33% | 24,07% | x | 26,72% | 29,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 20,82% | x | 25,38% | 28,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 17,43% | x | 23,70% | 26,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 13,92% | x | 22,24% | 24,90% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 10,27% | x | 22,31% | 22,31% | 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 | 16 627 427,55 | 16 627 427,55 | 11 880 631,30 | 2 106 150,62 | 2 106 150,62 | 1 404 048,87 |
| 2025 | 36 900,00 | 36 900,00 | 29 520,00 | 12 163 192,14 | 12 163 192,14 | 7 830 578,04 | 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 | 18 620 424,20 | 18 620 424,20 | 11 880 631,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 163 192,14 | 12 163 192,14 | 7 830 578,04 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 wyliczaniu limitu splaty 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 wyłączeniu 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 Agnieszka Paryga

26.01.2024

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 Uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 rok na realizację zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JNI Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce” kwota zobowiązania w wysokości 50 000 zł mieści się w ramach planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok.
- 3) w związku z Uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2024 rok na realizację zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JNI Nr 01003130 km 1+248 m. Orzechowce” kwota zobowiązania w wysokości 50 000 zł mieści się w ramach planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Zmiany w WPF zostały wprowadzone w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi: Uchwałą Rady Powiatu z dnia .08.2024 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 22.07.2024 r., 29.07.2024 r. oraz Zarządzeniem Starosty Przemyskiego z dnia 16.07.2024 r., 24.07.2024 r.

PODINSPEKTOR

Jakub Kaczmar

SKARBNIK POWIATU
mar Agnieszka Paryga

2601/2024