

**UCHWAŁA NR L/262/2022
RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ**

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022-2033.

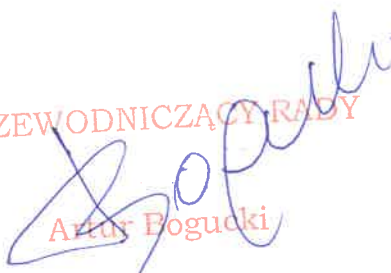
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLIII/235/2021 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022-2035";
- 2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego do 2035 roku;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Średzkiego na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Średzkiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	68 097 050,00	87 790 346,00	53 707 637,00	55 569 905,00	57 497 351,00	59 435 760,00	61 380 124,00	63 267 408,00	65 087 663,00	66 896 118,00	68 188 813,00	69 961 722,00	71 710 765,00	73 431 824,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 408 346,00	51 408 346,00	53 207 637,00	55 069 905,00	56 997 351,00	58 935 760,00	60 880 124,00	62 767 408,00	64 587 663,00	66 396 118,00	68 188 813,00	69 961 722,00	71 710 765,00	73 431 824,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	15 126 514,00	15 688 269,00	16 237 558,00	16 805 665,00	17 393 864,00	17 985 255,00	18 578 768,00	19 154 710,00	19 710 197,00	20 262 065,00	20 809 159,00	21 350 197,00	21 883 952,00	22 409 167,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób z uboższej ogólniej	1 333 277,00	1 243 324,00	1 287 047,00	1 332 665,00	1 378 717,00	1 425 955,00	1 472 634,00	1 518 290,00	1 562 320,00	1 606 065,00	1 649 429,00	1 692 314,00	1 734 622,00	1 776 253,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 862 567,00	16 093 659,00	16 656 771,00	17 259 758,00	17 843 150,00	18 449 817,00	19 058 661,00	19 649 479,00	20 219 314,00	20 785 455,00	21 346 662,00	21 901 675,00	22 449 217,00	22 987 998,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 186 262,00	33 836 821,00	34 321 110,00	34 822 349,00	35 341 331,00	35 862 729,00	36 386 199,00	36 894 171,00	37 384 102,00	37 870 552,00	38 353 370,00	38 830 558,00	39 301 322,00	39 764 554,00
1.1.5	z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	3 716 540,00	4 546 233,00	4 705 351,00	4 870 638,00	5 040 489,00	5 211 866,00	5 383 858,00	5 550 758,00	5 711 920,00	5 871 658,00	6 030 193,00	6 186 978,00	6 341 652,00	6 493 852,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 382 000,00	36 382 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 450 590,00	36 382 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	86 167 726,51	92 290 346,00	52 282 637,00	53 689 905,00	55 497 351,00	57 435 760,00	61 767 408,00	64 087 663,00	66 396 118,00	68 696 118,00	70 996 118,00	73 296 118,00	75 596 118,00	77 896 118,00
2	Wydatki ogółem	53 186 626,51	50 932 892,00	51 262 355,00	52 456 372,00	53 680 446,00	54 953 717,00	56 233 965,00	57 577 015,00	58 754 462,00	60 151 579,00	61 570 112,00	63 010 990,00	64 485 140,00	65 995 519,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 275 746,83	32 064 184,00	32 929 917,00	33 753 165,00	34 596 994,00	35 461 919,00	36 348 467,00	37 257 179,00	38 188 068,00	39 143 323,00	40 121 906,00	41 124 954,00	42 153 078,00	43 206 905,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 275 746,83	32 064 184,00	32 929 917,00	33 753 165,00	34 596 994,00	35 461 919,00	36 348 467,00	37 257 179,00	38 188 068,00	39 143 323,00	40 121 906,00	41 124 954,00	42 153 078,00	43 206 905,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	570 000,00	1 566 288,00	1 003 844,00	941 400,00	877 600,00	813 800,00	757 975,00	714 125,00	470 000,00	410 000,00	355 600,00	245 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 984 100,00	41 786 854,00	1 030 284,00	1 113 533,00	1 181 905,00	1 249 843,00	1 316 493,00	1 390 843,00	1 465 463,00	1 540 843,00	1 618 701,00	1 697 722,00	1 776 625,00	1 858 305,00
2.2.1	Wydatki na inwestycje i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 532,00	41 786 854,00	1 030 284,00	1 113 533,00	1 181 905,00	1 249 843,00	1 316 493,00	1 390 843,00	1 465 463,00	1 540 843,00	1 618 701,00	1 697 722,00	1 776 625,00	1 858 305,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansowania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 070 676,51	4 500 000,00	1 415 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	14 910 323,49	36 857 454,00	2 445 282,00	3 113 533,00	3 805 356,00	4 485 843,00	5 163 159,00	5 870 393,00	6 613 203,00	7 355 275,00	8 069 907,00	8 997 768,00	9 794 687,00	10 535 319,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	18 790 676,51	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 504 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 504 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 034 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 034 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	32 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z realizacją zadań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	720 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 000 000,00	1 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzajemnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 415 000,00	22 415 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wwidłków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-566 166,51	904 854,00	1 945 284,00	2 613 533,00	3 316 905,00	3 998 543,00	4 646 159,00	5 190 393,00	5 833 201,00	6 244 545,00	6 618 701,00	6 950 732,00	7 225 625,00	7 438 305,00
7.1	Różnica między dochodami b														

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035

Lp.		Wyszczególnienie													zaliczka nr 1 do uchwały Nr LXXV/2022 Rady Powiatu w Świdnicy, Sejmiku z 26.07.2022r.			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
8.2.v2i	8.2.v2020	4,18%	7,69%	7,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.v2i	8.2.v2026	4,10%	7,69%	7,58%	8,83%	10,07%	11,17%	12,15%	12,87%	13,35%	13,71%	13,95%	14,07%	14,07%	13,95%	14,07%	14,07%	13,95%
8.3		14,73%	13,69%	12,27%	11,34%	9,83%	8,62%	8,20%	8,80%	10,05%	10,86%	11,74%	12,47%	13,04%	13,45%			
8.3.1		17,52%	16,49%	15,06%	14,14%	11,45%	10,24%	9,82%	8,80%	10,05%	10,86%	11,74%	12,47%	13,04%	13,45%			
8.4		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art152o		27,04%	25,53%	38,17%	33,29%	28,70%	24,40%	21,18%	18,19%	16,13%	13,45%	10,27%	7,15%	3,49%	0,00%			
art152o		1,58%	9,49%	7,51%	7,31%	6,91%	6,53%	5,07%	4,83%	3,11%	3,94%	4,69%	4,39%	5,06%	4,75%			
9		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.1		1 933 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		1 933 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		1 933 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		5 085 532,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		5 085 532,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		5 085 532,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		3 406 538,51	418 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		3 406 538,51	418 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		3 406 538,51	418 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		5 361 532,00	1 945 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		5 350 532,00	1 945 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		5 085 532,00	1 945 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		22 561 414,00	41 797 027,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1		2 303 117,00	418 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		2 303 117,00	418 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		21 258 297,00	41 378 807,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		0,00	2 000 000,00	1 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr L.2622/2022 Rady Powiatu w Rogoźnie Śląskiej z 28.07.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji i rachunków														
11.1	Środki z przeznaczenia przeznaczane na rachunki bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereżen obligatuzszereżen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatuzszereżen, nieuwzględniano w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawy														
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bogucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr L/262/2022 Rady Powiatu w
Środzie Śląskiej z dnia 28.07.2022 r.

tysy. zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opótem (1.1+1.2+1.3)				71 479 220,00	23 581 414,00	41 797 027,00	1 000 000,00	1 000 000,00	54 678 441,00
1.a	- wydatki bieżące				4 000 246,00	2 303 117,00	418 220,00	0,00	0,00	2 721 337,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 478 974,00	21 258 297,00	41 378 807,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 957 104,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240)z późn.zm.), z tego:				11 307 695,00	7 664 040,00	2 364 027,00	0,00	0,00	10 028 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 000 246,00	2 303 117,00	418 220,00	0,00	0,00	2 721 337,00
1.1.1.1	POWIAT ŚRÓDZKI KSZTAŁCENIA I PROFESJONALNIE - DOSTOSOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	4 000 246,00	2 303 117,00	418 220,00	0,00	0,00	2 721 337,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 307 399,00	5 361 522,00	1 945 807,00	0,00	0,00	7 307 399,00
1.1.2.1	TERMO-MODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚRÓDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	7 307 399,00	5 361 522,00	1 945 807,00	0,00	0,00	7 307 399,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				60 171 636,00	15 696 766,00	39 433 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 647 766,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 171 636,00	15 696 766,00	39 433 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 647 766,00
1.3.2.1	PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚRÓDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚRÓDZKIEGO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2025	4 560 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 350 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D,2062D,2066D I 2020D W POWIACIE ŚRÓDZKIM W GMINACH UDANIN,MIĘKINIA, KOSTOMŁOTY, ŚRÓDA ŚL., MALCZYCE	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	27 767 000,00	5 980 000,00	21 887 000,00	0,00	0,00	27 767 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE POWIATU ŚRÓDZKIEGO	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	15 372 636,00	8 618 766,00	3 914 000,00	0,00	0,00	12 639 766,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, BRZEZINKA-BRZEZINA, MALCZYCE UL.SIENKIEWICZA	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	12 682 000,00	50 000,00	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki

Załącznik nr 3 do uchwały Nr L/262/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28.07.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzki na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Średzki na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 902 258,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 189 512,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 712 746,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Średzki na dzień 29.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 364 465,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 189 512,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 174 953,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Średzki na dzień 29.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.07.2022 r. wynosi - 18 070 676,51 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 194 792,00 zł	+902 258,00 zł	68 097 050,00 zł
dochody bieżące, w tym:	52 427 948,00 zł	+189 512,00 zł	52 617 460,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 366 631,00 zł	+209 931,00 zł	16 576 562,00 zł
pozostałe	3 736 959,00 zł	-20 419,00 zł	3 716 540,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 766 844,00 zł	+712 746,00 zł	15 479 590,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 737 844,00 zł	+712 746,00 zł	15 450 590,00 zł
Wydatki ogółem:	84 803 261,51 zł	+1 364 465,00 zł	86 167 726,51 zł
wydatki bieżące, w tym:	52 994 114,51 zł	+189 512,00 zł	53 183 626,51 zł
wynagrodzenia z narzutami	32 132 057,83 zł	+143 689,00 zł	32 275 746,83 zł
wydatki majątkowe	31 809 147,00 zł	+1 174 953,00 zł	32 984 100,00 zł
Wynik budżetu	-17 608 469,51 zł	-462 207,00 zł	-18 070 676,51 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Średzki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 462 207,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	18 328 469,51 zł	+462 207,00 zł	18 790 676,51 zł
wolne środki	10 291 899,00 zł	+462 207,00 zł	10 754 106,00 zł
Rozchody budżetu	720 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 6 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 5 000 000,00 zł.

W związku z planowanym wzrostem przychodów zwrotnych w roku 2023 wydłużono horyzont prognozy do 2035 roku. Lata 2034-2035 zostały zaprognozowane zgodnie z metodologią przyjętą w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, mianowicie dochody bieżące indeksowano wskaźnikiem PKB, natomiast wydatki indeksowano wskaźnikiem inflacji CPI, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

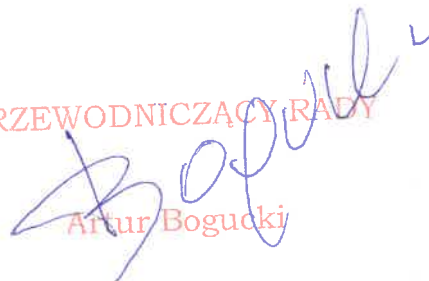
- 1) MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH;
- 2) PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, BRZEZINKA-BRZEZINA, MALCZYCE UL.SIENKIEWICZA;
- 3) TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Średzki na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,58%	9,49%	7,51%	7,31%	6,91%
8.3	14,73%	13,69%	12,27%	11,34%	9,83%
8.3.1	17,52%	16,49%	15,06%	14,14%	11,45%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,53%	5,07%	4,83%	3,11%	3,94%
8.3	8,62%	8,20%	8,80%	10,05%	10,86%
8.3.1	10,24%	9,82%	8,80%	10,05%	10,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	4,69%	4,39%	5,06%	4,75%	
8.3	11,74%	12,47%	13,04%	13,45%	
8.3.1	11,74%	12,47%	13,04%	13,45%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Artur Bogucki