

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/280/2022 Rady Powiatu w Środzisku Śląskiej z dnia 27.10.2022r.

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	70 610 282,36	91 856 346,00	53 707 637,00	55 569 905,00	57 497 351,00	59 435 260,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 143 224,36	51 408 346,00	53 207 637,00	55 069 905,00	56 997 351,00	58 935 260,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	21 205 121,20	15 688 269,00	16 237 358,00	16 805 666,00	17 393 864,00	17 985 255,00	18 578 768,00	19 154 710,00	19 710 197,00	20 262 083,00	20 809 159,00	21 350 197,00	21 883 952,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób z subwencji ogólnej	1 333 277,00	1 243 524,00	1 287 047,00	1 332 094,00	1 378 717,00	1 425 593,00	1 472 638,00	1 518 290,00	1 562 320,00	1 606 065,00	1 649 429,00	1 692 314,00	1 734 622,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 933 823,00	16 093 499,00	16 656 771,00	17 239 758,00	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
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 790 463,16	13 836 821,00	14 321 110,00	14 822 349,00	15 341 131,00	15 862 729,00	16 386 199,00	16 894 171,00	17 384 102,00	17 870 857,00	18 353 370,00	18 830 558,00	19 301 322,00
1.1.5	z podatku od nieruchomości	3 880 540,00	4 546 233,00	4 705 351,00	4 870 038,00	5 040 489,00	5 211 866,00	5 383 858,00	5 550 758,00	5 711 730,00	5 871 658,00	6 030 193,00	6 186 978,00	6 341 652,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 467 058,00	40 448 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 438 058,00	40 448 000,00	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
2	Wydatki ogółem	83 776 810,30	96 356 346,00	52 292 637,00	53 849 905,00	55 997 351,00	57 435 260,00	59 880 124,00	61 767 408,00	64 087 663,00	65 396 118,00	66 188 813,00	67 961 722,00	69 210 765,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 079 842,30	50 503 492,00	51 262 353,00	52 456 372,00	53 680 446,00	54 936 717,00	56 233 965,00	57 577 015,00	58 754 462,00	60 151 573,00	61 570 112,00	63 010 990,00	64 485 140,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 399 531,55	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	38 188 608,00	39 143 323,00	40 121 906,00	41 124 954,00	42 153 078,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
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	335 000,00	245 000,00	150 000,00
2.1.3.1	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)	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 696 968,00	45 852 854,00	1 030 284,00	1 393 533,00	2 316 905,00	2 498 543,00	3 646 159,00	4 190 393,00	5 333 201,00	5 244 545,00	4 618 701,00	4 950 732,00	4 725 625,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 696 968,00	45 852 854,00	1 030 284,00	1 393 533,00	2 316 905,00	2 498 543,00	3 646 159,00	4 190 393,00	5 333 201,00	5 244 545,00	4 618 701,00	4 950 732,00	4 725 625,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 166 527,94	-4 500 000,00	1 415 000,00	1 720 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 415 000,00	1 720 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	14 666 527,94	6 500 000,00	500 000,00	280 000,00	500 000,00	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:	4 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 129 957,43	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	7 661 957,43	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	280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
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
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łączna 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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	15 915 000,00	19 915 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 063 382,06	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	14 729 910,00	1 404 854,00	2 445 284,00	2 893 533,00	3 816 905,00	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/280/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27.10.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	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)	1,35%	9,49%	7,51%	7,31%	6,91%	6,53%	5,07%	4,83%	3,11%	3,94%	4,69%	4,39%	5,06%
8.1_vROD	8.1 vROD 2020	1,35%	9,49%	7,51%	7,31%	6,91%	6,53%	5,07%	4,83%	3,11%	3,94%	4,69%	4,39%	5,06%
8.1_vROD	8.1 vROD 2026	1,35%	9,49%	7,51%	7,31%	6,91%	6,53%	5,07%	4,83%	3,11%	3,94%	4,69%	4,39%	5,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,42%	8,14%	7,58%	8,83%	10,07%	11,17%	12,15%	12,87%	13,35%	13,71%	13,95%	14,07%	14,07%
8.2_v2020	8.2 v2020	14,49%	8,14%	7,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2 v2026	14,42%	8,14%	7,58%	8,83%	10,07%	11,17%	12,15%	12,87%	13,35%	13,71%	13,95%	14,07%	14,07%
8.3	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)	14,73%	15,17%	13,80%	12,88%	11,37%	10,16%	9,74%	10,34%	10,12%	10,86%	11,74%	12,47%	13,04%
8.3.1	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)	17,52%	17,96%	16,60%	15,67%	12,99%	11,78%	11,36%	10,34%	10,12%	10,86%	11,74%	12,47%	13,04%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	22,54%	21,68%	33,51%	28,79%	24,35%	20,19%	17,11%	14,23%	12,29%	9,72%	6,60%	3,57%	0,00%
art15zoc_1	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,35%	9,49%	7,51%	7,31%	6,91%	6,53%	5,07%	4,83%	3,11%	3,94%	4,69%	4,39%	5,06%
art15zoc_1	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1	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, w tym:	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 286 000,00	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 286 000,00	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 286 000,00	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 406 558,51	588 220,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 406 558,51	588 220,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 406 558,51	588 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 346 500,00	4 443 620,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 346 500,00	4 443 620,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 286 500,00	4 443 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 351 882,00	46 918 840,00	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	bieżące	2 315 117,00	2 688 220,00	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	majątkowe	18 036 765,00	44 230 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	165 811,63	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 2022-2034

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/280/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27.10.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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
10.10	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	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 obligatariuszom, nieuwzględniane 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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
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%
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%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/280/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27.10.2022 r.

kwoty w 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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 850 831,00	20 351 882,00	46 918 840,00	0,00	0,00	67 270 722,00
1.a	- wydatki bieżące				6 282 246,00	2 315 117,00	2 688 220,00	0,00	0,00	5 003 337,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 568 585,00	18 036 765,00	44 230 620,00	0,00	0,00	62 267 385,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 419 696,00	5 649 617,00	5 031 840,00	0,00	0,00	10 681 457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 170 246,00	2 303 117,00	588 220,00	0,00	0,00	2 891 337,00
1.1.1.1	POWAT ŚREDZKI KSZTAŁCI ZAWODOWO 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
1.1.1.2	CYFROWY POWAT	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 249 450,00	3 346 500,00	4 443 620,00	0,00	0,00	7 790 120,00
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	9 249 450,00	3 346 500,00	4 443 620,00	0,00	0,00	7 790 120,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 431 135,00	14 702 265,00	41 887 000,00	0,00	0,00	56 589 265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 112 000,00	12 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
1.3.1.5	TERMOMODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	2 112 000,00	12 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 319 135,00	14 690 265,00	39 787 000,00	0,00	0,00	54 477 265,00
1.3.2.1	PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	2 315 500,00	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00	1 315 500,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D,2052D,2085D,2066D I 2020D W POWIACIE ŚREDZKIM W GMINACH UDANIŃ,MIĘKINIA, KOSTOMŁOTY, ŚRODA ŚL., MAŁCZYCE	średzki	2021	2023	27 768 000,00	4 708 000,00	23 060 000,00	0,00	0,00	27 768 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	15 372 635,00	8 616 765,00	3 914 000,00	0,00	0,00	12 530 765,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, BRZEZINKA-BRZEZINA, MAŁCZYCE UL.SIENKIEWICZA	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	12 863 000,00	50 000,00	12 813 000,00	0,00	0,00	12 863 000,00

PRZEWODNICZĄCY NADZORU

Artur Bogucki

Strona 1 z 2