

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2023-2037

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/295/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	88 976 000,00	56 701 408,00	57 897 151,00	59 032 669,00	60 215 616,00	61 947 369,00	63 667 895,00	65 373 429,00	67 125 012,00	68 857 263,00	70 634 552,00	72 387 917,00	74 113 227,00	75 306 331,00	76 963 070,00
1.1	Dochody: bieżące, z tego:	52 196 000,00	54 701 408,00	56 397 151,00	58 032 669,00	59 715 616,00	61 447 369,00	63 167 895,00	64 873 429,00	66 625 012,00	68 357 263,00	70 134 552,00	71 887 917,00	73 613 227,00	75 306 331,00	76 963 070,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wph wach z podatku dochodowego od osób	14 748 546,00	15 456 476,00	15 935 627,00	16 397 760,00	16 873 295,00	17 362 621,00	17 848 774,00	18 330 691,00	18 825 620,00	19 315 086,00	19 817 278,00	20 312 710,00	20 800 215,00	21 278 620,00	21 746 750,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wph wach z podatku dochodowego od osób z subwencji ogólniej	18 777 869,00	19 679 207,00	20 289 262,00	20 877 651,00	21 483 103,00	22 106 113,00	22 725 084,00	23 338 661,00	23 968 805,00	24 591 994,00	25 231 386,00	25 862 171,00	26 482 863,00	27 091 969,00	27 687 992,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 312 210,00	13 951 196,00	14 383 683,00	14 869 810,00	15 230 033,00	15 671 704,00	16 110 512,00	16 545 496,00	16 992 224,00	17 434 022,00	17 887 307,00	18 334 490,00	18 774 518,00	19 206 332,00	19 628 871,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 020 565,00	3 165 552,00	3 263 684,00	3 358 331,00	3 455 723,00	3 555 939,00	3 655 204,00	3 754 204,00	3 855 568,00	3 955 813,00	4 058 664,00	4 160 131,00	4 259 974,00	4 357 953,00	4 453 828,00
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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 780 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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 służebny majątku	32 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 748 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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	102 676 000,00	55 286 408,00	56 397 151,00	57 032 669,00	58 215 616,00	60 447 369,00	62 167 895,00	63 873 429,00	65 625 012,00	67 057 263,00	68 834 552,00	70 537 917,00	72 263 227,00	73 456 331,00	75 113 070,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 896 000,00	54 111 740,40	54 827 919,00	55 511 073,00	56 681 417,00	58 032 353,00	59 482 213,00	60 961 827,00	62 482 551,00	64 054 390,00	65 658 272,00	67 303 408,00	68 990 862,00	70 722 099,00	72 498 236,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należane	36 134 044,00	36 730 256,00	37 409 766,00	38 064 437,00	39 063 628,00	40 079 282,00	41 121 343,00	42 190 498,00	43 287 451,00	44 412 925,00	45 556 558,00	46 729 639,00	47 932 927,00	49 167 200,00	50 433 255,00
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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 215 000,00	1 036 184,00	819 500,00	640 500,00	391 500,00	296 125,00	262 500,00	220 500,00	180 500,00	151 500,00	124 500,00	97 125,00	69 375,00	41 625,00	13 875,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 780 000,00	1 174 667,60	1 569 232,00	1 521 596,00	1 534 199,00	2 415 016,00	2 685 682,00	2 911 602,00	3 142 461,00	3 002 873,00	3 176 280,00	3 234 509,00	3 272 365,00	2 734 232,00	2 614 834,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 780 000,00	1 174 667,60	1 569 232,00	1 521 596,00	1 534 199,00	2 415 016,00	2 685 682,00	2 911 602,00	3 142 461,00	3 002 873,00	3 176 280,00	3 234 509,00	3 272 365,00	2 734 232,00	2 614 834,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 140,00	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
3	Wynik budżetu	-13 700 000,00	1 415 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 415 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
4	Przebieg budżetu	15 700 000,00	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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	360 587,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	360 587,00	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 339 413,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 339 413,00	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5	Imne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowo o 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	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	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	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	0,00
5.2	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	24 915 000,00	23 000 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	15 500 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	9 200 000,00	7 400 000,00	5 550 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia w datkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 700 000,00	589 667,60	1 569 232,00	2 521 596,00	3 034 199,00	3 415 016,00	3 685 682,00	3 911 602,00	4 142 461,00	4 30					

Lp.	Wykazanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia przeznaczzone 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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zamknięcie rozrachunku	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom. nieuwzglębnione 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	0,00
12	Stopień 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	x	x
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	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%	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%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY



Artur Bogucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/295/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 423 085,00	43 695 000,00	0,00	0,00	0,00	43 695 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 423 085,00	43 695 000,00	0,00	0,00	0,00	43 695 000,00
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:				9 419 450,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 419 450,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00
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	3 838 000,00	0,00	0,00	0,00	3 838 000,00
1.1.2.2	CYFROWY POWIAT -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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				56 003 635,00	39 687 000,00	0,00	0,00	0,00	39 687 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 003 635,00	39 687 000,00	0,00	0,00	0,00	39 687 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D,2052D,2085D,2066D I 2020D W POWIACIE ŚREDZKIM W GMINACH UDANIN,MIĘKINIA, KOSTOMŁOTY, ŚRODA ŚL., MALCZYCE -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	27 768 000,00	23 060 000,00	0,00	0,00	0,00	23 060 000,00
1.3.2.2	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	3 914 000,00	0,00	0,00	0,00	3 914 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, BRZEZINKA-BRZEZINA, MALCZYCE UL.SIENKIEWICZA -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	12 863 000,00	12 713 000,00	0,00	0,00	0,00	12 713 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki