

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/99/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 listopada 2022

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochód majątkowy
			z tego:					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⁾	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2022	238 940 484,16	175 211 174,90	49 336 149,74	1 548 924,00	67 880 552,00	31 167 965,24	25 277 583,92	0,00	63 729 300,00
2023	172 869 748,50	154 871 214,50	43 000 000,00	1 550 000,00	67 000 000,00	19 764 218,50	23 556 996,00	0,00	17 998 530,00
2024	164 207 566,00	155 570 066,00	43 200 000,00	1 600 000,00	68 000 000,00	18 270 790,00	24 499 276,00	0,00	8 637 500,00
2025	164 870 245,00	156 932 745,00	43 400 000,00	1 600 000,00	68 000 000,00	18 453 498,00	25 479 247,00	0,00	7 937 500,00
2026	158 336 450,00	158 336 450,00	43 600 000,00	1 600 000,00	68 000 000,00	18 638 033,00	26 498 417,00	0,00	0,00
2027	159 782 767,00	159 782 767,00	43 800 000,00	1 600 000,00	68 000 000,00	18 824 413,00	27 558 354,00	0,00	0,00
2028	159 782 767,00	159 782 767,00	43 800 000,00	1 600 000,00	68 000 000,00	18 824 413,00	27 558 354,00	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 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 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:						w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
					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 od dyskonta podlegające wyłączeniu z spłaty zobowia- którym mowa 243 ustaw
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			
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	
2022	301 309 167,24	169 592 295,97	85 372 760,13	0,00	0,00	2 482 284,00	0,00	0,00	0,00	
2023	173 195 618,80	131 245 150,50	79 324 995,00	0,00	0,00	1 913 042,00	0,00	0,00	0,00	
2024	161 082 090,35	128 195 802,00	79 880 269,00	0,00	0,00	1 548 667,00	0,00	0,00	0,00	
2025	157 495 981,00	129 558 481,00	80 439 431,00	0,00	0,00	1 175 616,00	0,00	0,00	0,00	
2026	151 285 481,00	131 285 481,00	81 002 507,00	0,00	0,00	808 261,00	0,00	0,00	0,00	
2027	153 952 933,00	133 952 933,00	81 569 525,00	0,00	0,00	485 185,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 129 655,00	135 129 655,00	82 140 512,00	0,00	0,00	216 358,00	0,00	0,00	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 d budżetu	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-62 368 683,08	0,00	69 742 947,08	0,00	0,00	44 010 445,84	44 010 445,84	25 732 501,24	18 358 237	
2023	-325 870,30	0,00	4 700 134,30	0,00	0,00	4 700 134,30	325 870,30	0,00	0,00	
2024	3 125 475,65	3 125 475,65	1 248 788,35	0,00	0,00	1 248 788,35	0,00	0,00	0,00	
2025	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 050 969,00	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 829 834,00	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 653 112,00	4 653 112,00	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 6 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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a us
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 264,00	7 374 264,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 264,00	4 374 264,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 264,00	4 374 264,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 969,00	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 834,00	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 112,00	4 653 112,00	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:	Relacja z równowagą
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	
	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	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
2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 656 707,00	0,00	5 618 878
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 282 443,00	0,00	23 626 064
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 908 179,00	0,00	27 374 264
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 533 915,00	0,00	27 374 264
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 946,00	0,00	27 050 966
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 112,00	0,00	25 829 834
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 653 112

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 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
2022	4,76%	7,12%	7,12%	21,94%	24,67%	TAK	TAK
2023	4,65%	18,83%	18,83%	19,62%	22,35%	TAK	TAK
2024	4,31%	21,07%	21,07%	19,34%	22,06%	TAK	TAK
2025	6,17%	20,62%	x	19,18%	21,91%	TAK	TAK
2026	5,63%	19,94%	x	18,97%	21,69%	TAK	TAK
2027	4,48%	18,67%	x	15,88%	18,60%	TAK	TAK
2028	3,45%	17,64%	x	16,28%	19,01%	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 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej spłata zobow. wyliczona z spłaty zobow. dokonywan. formie wyda. budżetow.
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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			
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
2022	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 653 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na po 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 pc jednostki samorządu terytorialnego. Automatem 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 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.

