

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały Nr 289/2021
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 31 grudnia 2021 r.

lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021		58 746 939,70	54 456 659,16	8 700 000,00	150 000,00	31 960 868,00	4 884 029,77	8 761 961,39	0,00	4 290 080,54	0,00	4 230 080,54		
2022		65 966 139,08	52 338 714,08	8 767 000,00	151 600,00	31 369 944,00	4 168 109,08	7 862 161,00	0,00	13 627 425,00	0,00	13 627 425,00		
2023		64 702 775,85	52 777 929,85	8 874 870,00	153 015,00	31 683 643,00	4 125 619,85	7 940 782,00	0,00	1 924 846,00	0,00	1 924 846,00		
2024		53 259 864,00	53 259 864,00	8 963 619,00	154 645,00	32 000 479,00	4 121 030,00	8 020 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		53 792 463,00	53 792 463,00	9 063 255,00	156 091,00	32 320 484,00	4 162 240,00	8 100 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		54 330 387,00	54 330 387,00	9 143 787,00	157 652,00	32 643 689,00	4 203 863,00	8 181 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		54 873 691,00	54 873 691,00	9 235 225,00	159 228,00	32 970 126,00	4 245 901,00	8 263 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być atenuowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są szacowane w latach, a lata w wklęsłych.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetowej jednostki wyliczającymi 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	na wynagrodzenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:				
			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		
49	2															
2021	60 668 659,70	46 416 744,16	23 526 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251 915,54	14 251 915,54	621 050,09			
2022	65 956 139,08	46 083 154,59	23 313 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872 974,39	19 872 974,39	5 108,00			
2023	54 702 775,85	47 613 529,85	23 732 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 246,00	7 089 246,00	6 169,00			
2024	53 259 984,00	48 424 354,00	24 150 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 500,00	4 835 500,00	6 231,00			
2025	53 792 463,00	49 296 063,00	24 594 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 460,00	4 496 460,00	6 293,00			
2026	54 330 367,00	50 183 331,00	25 037 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 056,00	4 147 056,00	6 356,00			
2027	54 873 691,00	51 096 631,00	25 488 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 050,00	3 787 050,00	6 420,00			

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przebiegi budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:			Z tego:			w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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			
2021	-1 921 720,00	0,00	1 921 720,00	0,00	0,00	1 921 720,00	1 921 720,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	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			
2027	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 wliczeń do wliczeń prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki planujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Lp	Z tego:		Z tego:		Z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	Z tego:			
				Z tego:			
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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:										W tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok limit ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 115,00	9 961 835,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 245 549,39	6 245 549,39			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 164 400,00	5 164 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 835 500,00	4 835 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 496 460,00	4 496 460,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 147 056,00	4 147 056,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 787 060,00	3 787 060,00			

*) Skorygowanie o środki dozwolonego w art. 242 ustawy powiększenie o udzielenie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych zestawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	B 1	B 2		B 3	B 3.1	B 4	B 4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń wyliczeniowych przyrównanych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2021	0,00%	16,60%	16,60%	28,87%	34,72%	TAK	TAK
2022	0,00%	13,00%	13,00%	23,54%	29,39%	TAK	TAK
2023	0,00%	10,61%	10,61%	15,18%	21,03%	TAK	TAK
2024	0,00%	9,84%	9,84%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2025	0,00%	9,08%	9,08%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,27%	8,27%	16,11%	18,81%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,48%	x	11,90%	14,41%	TAK	TAK