

Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPLYNĘŁO		
I. dz.	Data	Podpis
91	18.06.24	

Projekt nr 21

z dnia 14 czerwca 2024 r. **PRZEWODNICZĄCY**
Zatwierdzony przez
Ewa Capińska-Nawój

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/253/2023 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 wymieniony w § 1 uchwały nr XLIX/253/2023 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 wymieniony w § 2 uchwały nr XLIX/253/2023 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Objasnienia wprowadzonych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Powiatu

Mariusz Szymbkowiez

Krzysztof Adamiak

RADCA PRAWNY

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
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2023	80 390 462,55	63 435 031,04	5 804 082,00	489 122,00	36 502 413,75	11 601 741,76	9 037 671,53	0,00	16 955 431,51	1 469,90	16 953 961,61			
2024	104 217 330,94	77 546 531,70	7 418 428,00	620 746,00	47 224 594,00	11 461 559,70	10 821 204,00	0,00	26 670 799,24	430 000,00	26 240 799,24			
2025	74 592 596,00	74 592 596,00	7 722 584,00	646 197,00	44 735 291,00	10 223 851,00	11 264 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	76 904 966,00	76 904 966,00	7 961 984,00	666 229,00	46 122 085,00	10 540 584,00	11 614 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	78 827 591,00	78 827 591,00	8 161 034,00	682 885,00	47 275 137,00	10 804 099,00	11 904 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x	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		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2023	84 929 209,77	65 298 653,64	41 469 179,73	0,00	0,00	884 605,78	0,00	0,00	0,00	19 630 556,13	19 630 556,13	52 107,24			
2024	102 282 107,48	71 284 287,79	47 403 327,25	267 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	30 997 819,69	30 997 819,69	1 206 350,00			
2025	71 992 596,00	67 193 710,00	46 266 900,00	257 000,00	0,00	317 520,00	0,00	0,00	0,00	4 798 886,00	4 798 886,00	0,00			
2026	74 254 966,00	69 010 455,00	47 631 774,00	247 000,00	0,00	148 470,00	0,00	0,00	0,00	5 244 511,00	5 244 511,00	0,00			
2027	76 477 591,00	70 673 899,00	48 882 108,00	237 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	5 803 692,00	5 803 692,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	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					
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2023	-4 538 747,22	0,00	5 243 523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 056,78	3 688 466,98	2 983 690,44		
2024	1 935 223,46	1 935 223,46	704 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,46	595 326,08	0,00		
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	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 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 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp									
Wykonanie 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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

71) 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a,8)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	7.2	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	-1 863 622,60	3 379 901,16	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 262 243,91	6 967 020,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 398 886,00	7 398 886,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	7 894 511,00	7 894 511,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 692,00	8 153 692,00	

b) 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 innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	0,37%	0,38%	x	x	x
2024	5,10%	10,68%	11,33%	9,42%	8,45%	TAK
2025	4,53%	12,74%	x	9,40%	8,42%	TAK
2026	4,59%	12,12%	x	9,44%	8,66%	TAK
2027	3,87%	12,06%	x	9,57%	8,79%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	1 076 702,98	1 076 702,98	1 088 953,98	0,00	0,00	0,00	2 248 832,54	2 248 832,54	2 084 049,02
2024	636 550,70	636 550,70	601 222,14	113 900,00	113 900,00	107 578,55	701 550,70	701 550,70	601 222,14
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 572,44	483 572,44	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2023	141 560,24	141 560,24	113 105,00	12 979 604,79	1 807 642,33	11 171 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	113 900,00	113 900,00	107 578,55	1 075 270,00	961 370,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	743 392,44	743 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	259 820,00	259 820,00	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	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 075 270,00	743 392,44	259 820,00	0,00	1 075 270,00
1.a	- wydatki bieżące				2 426 120,44	961 370,00	743 392,44	259 820,00	0,00	961 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00
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:					1 299 022,44	815 450,00	483 572,44	0,00	815 450,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 185 122,44	701 550,00	483 572,44	0,00	701 550,00
1.1.1.1	Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach	Starostwo Powiatowe w Pyrzycach	2024	2025	1 185 122,44	701 550,00	483 572,44	0,00	0,00	701 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	113 900,00
1.1.2.1	Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach	Starostwo Powiatowe w Pyrzycach	2024	2025	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					1 240 998,00	259 820,00	259 820,00	0,00	259 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 240 998,00	259 820,00	259 820,00	0,00	259 820,00
1.3.1.1	Wielospektrowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2022	2026	1 240 998,00	259 820,00	259 820,00	259 820,00	0,00	259 820,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pyrzyckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 175 470,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 849 001,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 326 469,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 770 797,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 330 861,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 439 936,06 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 935 223,46 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 041 859,96	+5 175 470,98	104 217 330,94
Dochody bieżące	72 697 529,78	+4 849 001,92	77 546 531,70
Subwencja ogólna	42 973 382,00	+4 251 212,00	47 224 594,00
Dotacje bieżące	10 863 769,78	+597 789,92	11 461 559,70
Dochody majątkowe	26 344 330,18	+326 469,06	26 670 799,24
Wydatki ogółem	96 511 310,42	+5 770 797,06	102 282 107,48
Wydatki bieżące	65 953 426,79	+5 330 861,00	71 284 287,79
Wynagrodzenia i pochodne	44 961 774,07	+2 441 553,18	47 403 327,25
Pozostałe wydatki bieżące	19 994 652,72	+2 889 307,82	22 883 960,54
Wydatki majątkowe	30 557 883,63	+439 936,06	30 997 819,69
Wynik budżetu	2 530 549,54	-595 326,08	1 935 223,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pyrzyckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 595 326,08 zł i po zmianach wynoszą 704 776,54 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	109 450,46	+595 326,08	704 776,54
Wolne środki	0,00	+595 326,08	595 326,08

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Pyrzyckiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Pyrzyckiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 640 000,00
2025	2 600 000,00
2026	2 650 000,00
2027	2 350 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,10%	9,42%	TAK	8,45%	TAK
2025	4,53%	9,40%	TAK	8,42%	TAK
2026	4,59%	9,33%	TAK	8,55%	TAK
2027	3,87%	9,47%	TAK	8,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Pyrzycki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 185 122,44 zł, w tym w 2024 r. – 701 550,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 701 550,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.
2. Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 113 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 113 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 113 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	259 820,00	+701 550,00	961 370,00
2025	259 820,00	+483 572,44	743 392,44

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+113 900,00	113 900,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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