

**UCHWAŁA NR XXV/167/2020**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.**    1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 2026 zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2.        Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 2026 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do uchwały nr XXV/167/2020

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |              |
| Wykonanie 2017   | 65 375 831,06               | 57 735 505,54                | 19 489 338,00                                                                 | 1 718 840,46                                                                | 15 750 536,00       | 11 522 249,55                                                             | 4 326 963,65                            | 0,00                       | 7 640 325,52                   | 2 729 566,66                      | 4 910 758,86                                               |              |
| Wykonanie 2018   | 73 730 991,14               | 61 125 838,27                | 22 439 896,00                                                                 | 1 879 171,07                                                                | 13 545 194,00       | 11 562 732,27                                                             | 3 817 173,00                            | 0,00                       | 12 605 152,87                  | 1 516 354,27                      | 11 148 932,68                                              |              |
| Plan 3 kw. 2019  | 65 646 472,00               | 63 184 545,09                | 24 473 757,00                                                                 | 2 000 000,00                                                                | 14 976 681,00       | 12 058 608,09                                                             | 4 258 459,00                            | 0,00                       | 2 461 926,91                   | 0,00                              | 2 461 926,91                                               |              |
| Wykonanie 2019   | 69 349 567,98               | 64 753 229,59                | 24 705 109,00                                                                 | 1 484 880,59                                                                | 15 488 171,00       | 12 618 629,23                                                             | 10 456 439,77                           | 0,00                       | 4 596 338,39                   | 72,00                             | 4 596 266,39                                               |              |
| 2020             | A                           | 73 577 251,69                | 69 634 019,69                                                                 | 24 191 493,00                                                               | 2 450 000,00        | 18 329 464,00                                                             | 14 764 736,69                           | 9 898 326,00               | 0,00                           | 3 943 232,00                      | 17 790,00                                                  | 3 895 442,00 |
|                  | B                           | -106 481,00                  | -158 471,00                                                                   | -1 000 000,00                                                               | 450 000,00          | 212 355,00                                                                | 822 030,00                              | -642 856,00                | 0,00                           | 51 990,00                         | 2 790,00                                                   | 49 200,00    |
|                  | C                           | 73 683 732,69                | 69 792 490,69                                                                 | 25 191 493,00                                                               | 2 000 000,00        | 18 117 109,00                                                             | 13 942 706,69                           | 10 541 182,00              | 0,00                           | 3 891 242,00                      | 15 000,00                                                  | 3 846 242,00 |
| 2021             | A                           | 71 382 153,16                | 68 898 248,00                                                                 | 26 056 916,00                                                               | 2 068 000,00        | 18 494 280,00                                                             | 11 812 946,00                           | 10 466 106,00              | 0,00                           | 2 483 905,16                      | 0,00                                                       | 2 483 905,16 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |              |
|                  | C                           | 71 382 153,16                | 68 898 248,00                                                                 | 26 056 916,00                                                               | 2 068 000,00        | 18 494 280,00                                                             | 11 812 946,00                           | 10 466 106,00              | 0,00                           | 2 483 905,16                      | 0,00                                                       | 2 483 905,16 |
| 2022             | A                           | 72 308 977,00                | 70 640 977,00                                                                 | 26 916 794,00                                                               | 2 136 244,00        | 19 086 097,00                                                             | 11 931 075,00                           | 10 570 767,00              | 0,00                           | 1 668 000,00                      | 0,00                                                       | 1 668 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |              |
|                  | C                           | 72 308 977,00                | 70 640 977,00                                                                 | 26 916 794,00                                                               | 2 136 244,00        | 19 086 097,00                                                             | 11 931 075,00                           | 10 570 767,00              | 0,00                           | 1 668 000,00                      | 0,00                                                       | 1 668 000,00 |

|      |   |               |               |               |              |               |               |               |      |            |      |            |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------|------------|
| 2023 | A | 73 059 395,00 | 72 377 395,00 | 27 751 215,00 | 2 202 467,00 | 19 696 852,00 | 12 050 386,00 | 10 676 475,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 73 059 395,00 | 72 377 395,00 | 27 751 215,00 | 2 202 467,00 | 19 696 852,00 | 12 050 386,00 | 10 676 475,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| 2024 | A | 74 133 572,00 | 74 133 572,00 | 28 583 751,00 | 2 268 541,00 | 20 327 151,00 | 12 170 890,00 | 10 783 239,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 74 133 572,00 | 74 133 572,00 | 28 583 751,00 | 2 268 541,00 | 20 327 151,00 | 12 170 890,00 | 10 783 239,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2025 | A | 75 939 152,00 | 75 939 152,00 | 29 441 264,00 | 2 336 598,00 | 20 977 620,00 | 12 292 599,00 | 10 891 071,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 75 939 152,00 | 75 939 152,00 | 29 441 264,00 | 2 336 598,00 | 20 977 620,00 | 12 292 599,00 | 10 891 071,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2026 | A | 77 774 631,00 | 77 774 631,00 | 30 324 502,00 | 2 406 696,00 | 21 627 926,00 | 12 415 525,00 | 10 999 982,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 77 774 631,00 | 77 774 631,00 | 30 324 502,00 | 2 406 696,00 | 21 627 926,00 | 12 415 525,00 | 10 999 982,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykreszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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. 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2025 | A | 72 542 388,00 | 69 223 141,00 | 44 967 263,00 | 0,00 | 0,00 | 131 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 247,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 72 542 388,00 | 69 223 141,00 | 44 967 263,00 | 0,00 | 0,00 | 131 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 74 377 867,00 | 70 953 719,00 | 46 091 444,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 148,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 74 377 867,00 | 70 953 719,00 | 46 091 444,00 | 0,00 | 0,00 | 46 153,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 148,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 1 324 439,81               | 0,00                                                                                                                        | 6 113 374,80                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 6 113 374,80                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -7 824 280,37              | 0,00                                                                                                                        | 14 557 899,83                  | 12 000 000,00                                                 | 7 824 259,60                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 557 899,83                                                             | 2 557 899,83                              |
| Plan 3 kw. 2019  | -1 572 835,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 672 835,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 672 835,00                                                             | 1 572 835,00                              |
| Wykonanie 2019   | 2 320 408,52               | 0,00                                                                                                                        | 5 984 390,24                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 5 984 390,24                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | A                          | 1 329 547,37                                                                                                                | 1 329 547,37                   | 1 770 452,63                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 770 452,63                                                             | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 1 329 547,37                                                                                                                | 1 329 547,37                   | 1 770 452,63                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 770 452,63                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | A                          | 3 100 000,00                                                                                                                | 3 100 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 100 000,00                                                                                                                | 3 100 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | 3 200 000,00                                                                                                                | 3 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 200 000,00                                                                                                                | 3 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | A                          | 3 200 000,00                                                                                                                | 3 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 200 000,00                                                                                                                | 3 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | 3 396 764,00                                                                                                                | 3 396 764,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 396 764,00                                                                                                                | 3 396 764,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.





|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie |         | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                                | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  |         | 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 <sup>1)</sup> |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |         |                                                                                                       | 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 2017   |         | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 16 667 308,00            | 0,00   | 7 531 433,10                                                               | 13 644 807,90                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   |         | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 25 890 292,00            | 0,00   | 10 079 888,56                                                              | 12 637 788,39                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  |         | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 22 790 292,00            | 0,00   | 6 310 535,00                                                               | 10 983 370,00                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |         | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 22 790 292,00            | 0,00   | 8 523 514,56                                                               | 14 507 904,80                                                         |                                                                                                             |
| 2020             | A       | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 19 690 292,00            | 0,00   | 5 515 555,37                                                               | 7 286 008,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -481 313,00                                                                | -481 313,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C       | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 19 690 292,00            | 0,00   | 5 996 868,37                                                               | 7 767 321,00                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | A       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 16 590 292,00            | 0,00   | 6 518 059,84                                                               | 6 518 059,84                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 16 590 292,00            | 0,00   | 6 518 059,84                                                               | 6 518 059,84                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | A       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 13 390 292,00            | 0,00   | 6 360 409,00                                                               | 6 360 409,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 13 390 292,00            | 0,00   | 6 360 409,00                                                               | 6 360 409,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | A       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 10 190 292,00            | 0,00   | 6 489 813,00                                                               | 6 489 813,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 10 190 292,00            | 0,00   | 6 489 813,00                                                               | 6 489 813,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | A       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 6 793 528,00             | 0,00   | 6 598 800,00                                                               | 6 598 800,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B       | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 6 716 011,00 | 6 716 011,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 6 716 011,00 | 6 716 011,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 820 912,00 | 6 820 912,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 820 912,00 | 6 820 912,00 |

<sup>8)</sup> 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 dotyczących do wieloletniej 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 23,05% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 24,13% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,00%                                                                                                                                                          | 14,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,36%                                                                                                                                                          | 17,36% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2020             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,33%                                                                                                                                                           | 10,99% | 11,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,11%                                                                                                                                                           | -1,38% | -1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,22%                                                                                                                                                           | 12,37% | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,94%                                                                                                                                                           | 12,22% | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,94%                                                                                                                                                           | 12,22% | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,75%                                                                                                                                                           | 11,45% | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,75%                                                                                                                                                           | 11,45% | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,47%                                                                                                                                                           | 11,26% | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,47%                                                                                                                                                           | 11,26% | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,48%                                                                                                                                                           | 11,00% | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,48%                                                                                                                                                           | 11,00% | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 5,54% | 10,76% | x | 11,24% | 11,24% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,54% | 10,76% | x | 11,24% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,27% | 10,51% | x | 11,67% | 12,15% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,20% | -0,20% | NIE | NIE |
|      | C | 5,27% | 10,51% | x | 11,87% | 12,35% | TAK | TAK |



[illegible]





[illegible]

| Wyszczególnienie |      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| 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                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| Wykonanie 2017   |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
| 2020             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376 224,75                                                                      |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376 224,75                                                                      |
| 2021             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
| 2022             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
| 2023             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
| 2024             | A    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |
|                  | C    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                            |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> 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 podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadagnano oraz planuje się zadagnać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Powiatu  
/-/ Zdzisław Szmytkowski

## **Omówienie zmian do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 29.12.2020 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 20.11.2020 r. – 29.12.2020 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, w następujących pozycjach:

### **Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)**

#### **1. Dochody**

Zmniejsza się dochody w roku 2020 o kwotę 106 481 zł (kol.1), w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się per saldo o kwotę 158 471 zł (kol. 1.1), z tytułu:

- ✓ subwencji zwiększa się dochody o kwotę 212 355 zł,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o 1 000 000 zł, (kol.1.1.1)
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o 450 000 zł.(kol.1.1.2)
- ✓ dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się per saldo o 822 030 zł (kol. 1.1.4), w tym:
  - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 437 595 zł,
  - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 93 017 zł,
  - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 85 000 zł,
  - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na potrzeby realizacji projektu ERASMUS PLUS w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 o kwotę 398 452 zł.
  - zmniejsza się dochody per saldo o kwotę 6000 zł z tytułu dotacji otrzymanych od innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- ✓ pozostałych dochodów bieżących z tytułu opłat zmniejsza się o kwotę 642 856 zł (kol.1.1.5)

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 51 990 zł (kol.1.2), z tytułu:

- ✓ dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 49 200 zł ( kol.1.2.2),
- ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 2 790 zł.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu w 2020 r. wynoszą 73 577 251,69 zł.

## **2. Wydatki**

Zmniejsza się wydatki ogółem w roku 2020 o kwotę 106 481 zł (kol. 2), z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się per saldo o kwotę 322 842 zł (kol. 2.1), w tym:

- ✓ 3 150 z tytułu zmniejszenia dotacji na wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy ,
- ✓ 233 897 zł zmniejsza się wydatki na obsługę długu,
- ✓ 344 578 zł zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie przyznanych dotacji,
- ✓ 15 000 zł zwiększa się pozostałe wydatki.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się per. saldo o kwotę 429 323 zł (kol. 2.2), w tym:

- ✓ 478 523 zł zmniejsza się per saldo wydatki na inwestycje,
- ✓ 49 200 zł zwiększa się wydatki z dotacji na modernizację instalacji tlenu medycznego w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim,

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2020 r. wynoszą 72 247 704,32 zł.

## **3. Wynik budżetu**

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (nadwyżka) w 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi

1 329 547,37 zł. (kol.3)

## **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1 770 452,63 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków z 2019 roku. (kol. 4 i 4,3)

5. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 481 313 zł i wynosi 5 515 555,37 zł (kol. 7.1),
- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 481 313 zł i wynosi 7 286 008 zł (kol. 7.2).

## **6. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wskaźniki w kolumnach od 8.1 do 8.2 spełniają wymogi ustawowe w stosunku do dopuszczalnych wskaźników z kol. 8.3 i 8.3.1.

**7. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 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 zwiększają się o kwotę 398 452 zł w 2020 roku (kol.9.2). w związku z realizacją projektu Erasmus Plus w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym worze Mazowieckim.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2020 – 2026, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

### **1. Dochody**

Bazą do przygotowania WPF na lata 2020 – 2026 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2020 rok. Dochody w roku bazowym 2020 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2020 rok.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w roku bazowym 2020 skalkulowano na kwotę 67 251 309 zł, tj. o 7,7% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. W kolejnych latach obowiązywania prognozy dla dochodów z udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT przyjęto wzrost do roku bazowego na podstawie założeń makroekonomicznych na lata 2018 – 2022 oraz wytycznych dla lat 2023 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2021 – 3,4%,
- w roku 2022 – 3,3%,
- w roku 2023 – 3,1%,
- w roku 2024 – 3,05%,
- w roku 2025 – 3,0%,
- w roku 2026 – 3,0%

Dla pozostałych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu indywidualny, oszacowany na podstawie wykonania tych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Na dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów:

Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2020 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 25 200 112 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

#### Dochody z udziałów we wpływach z CIT

Dochody z CIT w powiecie ustabilizowały się na przestrzeni ostatnich lat 2017 – 2019 na poziomie 1 800 000 zł – 2 000 000 zł. W 2019 roku przewidywane wykonanie tych dochodów prognozuje się na ok. 2 000 000 zł. Na 2020 rok zaplanowano je w tej samej wysokości tj. 2 000 000 zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Planowany wzrost dochodów z udziałów we wpływach PIT i CIT wynika z przewidywanego wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.

#### Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2020 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 17 920 814 zł. Od 2021 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości 3,2%.

#### Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2020 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie (71 916 zł). Od roku 2021 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2021 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

#### Pozostałe dochody

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich, odsetki od rachunków bankowych, 25% wpływów za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. W roku 2020 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 10 362 481 zł. Od 2021 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o 1%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.



## **1.2. Dochody majątkowe**

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W 2020 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych.

## **2. Wydatki**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu, i dlatego w 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Od 2021 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych na wydatki majątkowe.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2020 - 2026 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano w kwocie 65 601 084 zł, tj. o 21% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono w wysokości ok. 2,5%.
  - obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty oraz kwotę poręczenia kredytu dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.
- W latach 2021 – 2026 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2,5% w każdym roku.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2020 planuje się dodatni (nadwyżka), wyniki budżetów w latach 2021-2026 planuje się również dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

#### **4.Przychody budżetu**

W 2020 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 1 449 775 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W pozostałym okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2021 – 2026 przychodów nie planuje się.

#### **5.Rozchody budżetu**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2020 roku 4 kredytów zaciągniętych w 2011r., 2014 r., 2015 r. Od 2020 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu porównywalnie są na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach.

#### **6.Kwota długu**

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2026 r. wynosi 0.

#### **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

**7.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

**7.2** Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową określoną lub wolne środki, a wydatkami bieżącymi jest taka sama jak w pkt. 7.1 . Na etapie projektu prognozy nie angażuje się wolnych środków.

#### **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

**8.1** Relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu, obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kolejnych latach kształtuje się następująco:

2020 r. – 7,28%

2021 r. – 6,94%

2022 r. – 6,75%

2023 r. – 6,47%

2024 r. – 6,48%

2025 r. – 5,54%

2026 r. – 5,27%

## **8.2** Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu oraz wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich, dzielone przez dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

**8.3** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.

Dla 2020 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2019 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

**8.3.1** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

**8.4** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

**8.4.1** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

**9.1 i 9.3** Dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano środki, które powiat pozyska i wyda w 2020 r. w ramach realizacji projektów pn. ERAZMUS + realizowanych przez jednostki oświatowe powiatu. Projekty wykazano zgodne z zawartymi umowami.

**10.1** Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 pkt. 4 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2.

## **Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2**

**1.** Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

**1.1** Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków wykazano wartość projektów ERAZMUS +.

**1.2** Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego i powiatu nowodworskiego - nie występują.

**1.3** Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

**1.3.1** W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja trwa lub rozpoczyna się w 2020 r. i wykracza poza rok budżetowy 2020 oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

**1.3.2** W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski