

**UCHWAŁA NR L/302/2022**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu

Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2028 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały L/302/2022

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2022 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 2015   | 58 967 747,03               | 53 197 674,67                | 16 232 236,00                                                                 | 1 920 534,42                                                                | 17 179 925,00       | 9 710 520,73                                                              | 8 154 458,52                            | 0,00                       | 5 770 072,36                   | 5 415 438,79                      | 319 468,71                                                 |               |
| Wykonanie 2016   | 64 409 156,58               | 54 717 144,81                | 17 657 272,00                                                                 | 1 537 146,05                                                                | 15 913 607,00       | 10 830 260,01                                                             | 8 778 859,75                            | 0,00                       | 9 692 011,77                   | 898 689,55                        | 8 762 307,22                                               |               |
| Wykonanie 2017   | 65 375 831,06               | 57 735 505,54                | 19 489 338,00                                                                 | 1 718 840,46                                                                | 15 784 330,00       | 11 522 249,55                                                             | 9 220 747,53                            | 0,00                       | 7 640 325,52                   | 2 729 566,66                      | 4 859 553,25                                               |               |
| Wykonanie 2018   | 73 730 991,14               | 61 125 838,27                | 22 439 896,00                                                                 | 1 879 171,07                                                                | 13 602 765,00       | 11 562 732,27                                                             | 11 641 273,93                           | 0,00                       | 12 605 152,87                  | 1 516 354,27                      | 11 013 908,68                                              |               |
| Wykonanie 2019   | 69 349 567,98               | 64 753 229,59                | 24 705 109,00                                                                 | 1 484 880,59                                                                | 15 560 508,00       | 12 667 629,23                                                             | 10 335 102,77                           | 0,00                       | 4 596 338,39                   | 72,00                             | 4 596 266,39                                               |               |
| Wykonanie 2020   | 74 010 576,48               | 70 311 779,47                | 24 473 475,00                                                                 | 2 565 646,60                                                                | 18 329 464,00       | 14 828 100,68                                                             | 10 115 093,19                           | 0,00                       | 3 698 797,01                   | 17 789,31                         | 3 651 007,70                                               |               |
| Plan 3 kw. 2021  | 80 502 190,82               | 73 766 650,61                | 25 523 087,00                                                                 | 2 299 837,00                                                                | 19 954 579,00       | 14 817 662,61                                                             | 11 171 485,00                           | 0,00                       | 6 735 540,21                   | 406 505,00                        | 6 329 035,21                                               |               |
| Wykonanie 2021   | 88 745 455,68               | 83 186 673,51                | 27 627 019,00                                                                 | 3 494 847,93                                                                | 24 001 799,00       | 16 165 018,13                                                             | 11 897 989,45                           | 0,00                       | 5 558 782,17                   | 412 201,15                        | 5 146 507,02                                               |               |
| 2022             | A                           | 99 251 034,32                | 89 926 976,00                                                                 | 30 317 979,20                                                               | 2 905 516,00        | 21 952 424,00                                                             | 22 468 025,61                           | 12 283 031,19              | 0,00                           | 9 324 058,32                      | 36 406,00                                                  | 7 365 373,94  |
|                  | B                           | 1 732 603,00                 | 1 698 645,00                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 113 251,00                                                                | 1 748 613,00                            | -163 219,00                | 0,00                           | 33 958,00                         | 33 958,00                                                  | 0,00          |
|                  | C                           | 97 518 431,32                | 88 228 331,00                                                                 | 30 317 979,20                                                               | 2 905 516,00        | 21 839 173,00                                                             | 20 719 412,61                           | 12 446 250,19              | 0,00                           | 9 290 100,32                      | 2 448,00                                                   | 7 365 373,94  |
| 2023             | A                           | 89 083 059,82                | 75 074 533,18                                                                 | 25 138 303,00                                                               | 3 013 021,00        | 21 508 941,00                                                             | 13 486 898,18                           | 11 927 370,00              | 0,00                           | 14 008 526,64                     | 0,00                                                       | 14 008 526,64 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 89 083 059,82                | 75 074 533,18                                                                 | 25 138 303,00                                                               | 3 013 021,00        | 21 508 941,00                                                             | 13 486 898,18                           | 11 927 370,00              | 0,00                           | 14 008 526,64                     | 0,00                                                       | 14 008 526,64 |

|      |   |               |               |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 77 516 988,19 | 77 516 988,19 | 26 018 143,00 | 3 118 476,00 | 22 154 209,00 | 13 583 450,19 | 12 642 710,00 | 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 | 77 516 988,19 | 77 516 988,19 | 26 018 143,00 | 3 118 476,00 | 22 154 209,00 | 13 583 450,19 | 12 642 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 79 704 374,00 | 79 704 374,00 | 26 928 778,00 | 3 227 622,00 | 22 818 835,00 | 13 960 002,00 | 12 769 137,00 | 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 | 79 704 374,00 | 79 704 374,00 | 26 928 778,00 | 3 227 622,00 | 22 818 835,00 | 13 960 002,00 | 12 769 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 81 839 394,00 | 81 839 394,00 | 27 871 285,00 | 3 340 588,00 | 23 503 400,00 | 14 099 602,00 | 13 024 519,00 | 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 | 81 839 394,00 | 81 839 394,00 | 27 871 285,00 | 3 340 588,00 | 23 503 400,00 | 14 099 602,00 | 13 024 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 84 007 184,00 | 84 007 184,00 | 28 818 908,00 | 3 454 167,00 | 24 208 502,00 | 14 240 598,00 | 13 285 009,00 | 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 | 84 007 184,00 | 84 007 184,00 | 28 818 908,00 | 3 454 167,00 | 24 208 502,00 | 14 240 598,00 | 13 285 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 86 206 554,00 | 86 206 554,00 | 29 769 931,00 | 3 568 154,00 | 24 934 757,00 | 14 383 003,00 | 13 550 709,00 | 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 | 86 206 554,00 | 86 206 554,00 | 29 769 931,00 | 3 568 154,00 | 24 934 757,00 | 14 383 003,00 | 13 550 709,00 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                 | 2.1.3.3                                                                                                                       | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2015   | 49 418 506,19               | 46 501 238,42                | 29 966 930,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 456 205,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 2 917 267,77                   | 2 917 267,77                                                                    | 857 813,66                                                           |
| Wykonanie 2016   | 71 637 014,56               | 48 673 727,13                | 30 779 813,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 363 226,49                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 22 963 287,43                  | 22 963 287,43                                                                   | 1 039 882,96                                                         |
| Wykonanie 2017   | 64 051 391,25               | 50 204 072,44                | 31 246 305,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 442 745,50                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 13 847 318,81                  | 13 842 318,81                                                                   | 2 077 117,35                                                         |
| Wykonanie 2018   | 81 555 271,51               | 51 045 949,71                | 32 599 901,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 366 490,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 30 509 321,80                  | 30 509 321,80                                                                   | 3 159 104,16                                                         |
| Wykonanie 2019   | 67 029 159,46               | 56 229 715,03                | 36 380 294,37                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 537 970,11                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 10 799 444,43                  | 10 799 444,43                                                                   | 4 980 265,10                                                         |
| Wykonanie 2020   | 68 546 888,33               | 61 176 728,26                | 40 515 226,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 261 017,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 7 370 160,07                   | 7 370 160,07                                                                    | 2 275 866,98                                                         |
| Plan 3 kw. 2021  | 85 978 778,65               | 69 769 012,30                | 44 455 977,94                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 338 971,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 16 209 766,35                  | 16 209 766,35                                                                   | 5 186 414,00                                                         |
| Wykonanie 2021   | 84 825 409,47               | 68 230 319,11                | 44 254 857,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 153 843,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 16 595 090,36                  | 16 595 090,36                                                                   | 5 267 337,58                                                         |
| 2022             | A                           | 103 063 918,10               | 82 489 248,86                                | 48 908 057,52                              | 264 700,00                                                                                                             | 0,00                                  | 1 327 795,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 20 574 669,24                  | 20 574 669,24                                                                   | 4 356 200,00                                                         |
|                  | B                           | 1 732 603,00                 | 1 625 401,00                                 | 284 241,00                                 | -135 300,00                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 107 202,00                     | 107 202,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 101 331 315,10               | 80 863 847,86                                | 48 623 816,52                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 1 327 795,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 20 467 467,24                  | 20 467 467,24                                                                   | 4 356 200,00                                                         |
| 2023             | A                           | 86 407 504,32                | 71 228 533,18                                | 46 067 660,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 560 467,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 15 178 971,14                  | 15 178 971,14                                                                   | 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                           | 86 407 504,32                | 71 228 533,18                                | 46 067 660,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 560 467,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 15 178 971,14                  | 15 178 971,14                                                                   | 682 000,00                                                           |
| 2024             | A                           | 73 870 224,19                | 73 216 289,19                                | 46 528 337,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 409 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 653 935,00                     | 653 935,00                                                                      | 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                           | 73 870 224,19                | 73 216 289,19                                | 46 528 337,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 409 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 653 935,00                     | 653 935,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2025             | A                           | 76 057 610,00                | 75 023 068,00                                | 46 993 620,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 362 888,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 1 034 542,00                   | 1 034 542,00                                                                    | 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                           | 76 057 610,00                | 75 023 068,00                                | 46 993 620,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 362 888,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 1 034 542,00                   | 1 034 542,00                                                                    | 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 | 78 192 630,00 | 76 898 644,00 | 47 463 556,00 | 0,00 | 0,00 | 310 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 986,00 | 1 293 986,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 81 407 184,00 | 78 821 110,00 | 47 938 191,00 | 0,00 | 0,00 | 218 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 074,00 | 2 586 074,00 | 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 | 81 407 184,00 | 78 821 110,00 | 47 938 191,00 | 0,00 | 0,00 | 218 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 074,00 | 2 586 074,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 83 606 554,00 | 80 791 637,00 | 48 417 573,00 | 0,00 | 0,00 | 76 932,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 917,00 | 2 814 917,00 | 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 | 83 606 554,00 | 80 791 637,00 | 48 417 573,00 | 0,00 | 0,00 | 76 932,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 917,00 | 2 814 917,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 2015   | 9 549 240,84               | 0,00                                                                                                                        | 2 276 331,94                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 276 331,94                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -7 227 857,98              | 0,00                                                                                                                        | 10 080 021,98                  | 7 120 000,00                                                  | 4 267 836,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 960 021,98                                                             | 2 960 021,98                              |
| 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                              |
| 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                                      |
| Wykonanie 2020   | 5 463 688,15               | 3 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -5 476 587,83              | 0,00                                                                                                                        | 8 576 587,83                   | 6 200 000,00                                                  | 3 100 000,00                              | 712 397,21                                         | 712 397,21                                | 1 664 190,62                                                             | 1 664 190,62                              |
| Wykonanie 2021   | 3 920 046,21               | 0,00                                                                                                                        | 13 768 486,91                  | 6 200 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 774 661,51                                       | 0,00                                      | 5 793 825,40                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | -3 812 883,78                                                                                                               | 0,00                           | 7 012 883,78                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 607 700,00                                | 6 405 183,78                                                             | 3 205 183,78                              |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -3 812 883,78                                                                                                               | 0,00                           | 7 012 883,78                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 607 700,00                                | 6 405 183,78                                                             | 3 205 183,78                              |
| 2023             | A                          | 2 675 555,50                                                                                                                | 2 675 555,50                   | 774 444,50                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 774 444,50                                                               | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 2 675 555,50                                                                                                                | 2 675 555,50                   | 774 444,50                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 774 444,50                                                               | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | 3 646 764,00                                                                                                                | 3 646 764,00                   | 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                          | 3 646 764,00                                                                                                                | 3 646 764,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | 3 646 764,00                                                                                                                | 3 646 764,00                   | 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                          | 3 646 764,00                                                                                                                | 3 646 764,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 3 646 764,00 | 3 646 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 646 764,00 | 3 646 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                             |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                         | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 752 176,00                  | 2 752 176,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 852 164,00                  | 2 852 164,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 852 128,00                  | 2 852 128,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 777 016,00                  | 2 777 016,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2022             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2023             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2024             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 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 | 3 646 764,00 | 3 646 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</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 |                                                                       |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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 dokona 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>X</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 2015   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 251 600,00            | 0,00   | 6 696 436,25                                                              | 8 972 768,19                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 519 436,00            | 0,00   | 6 043 417,68                                                              | 9 003 439,66                                                          |                                                                                                            |
| 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                                                         |                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 790 292,00            | 0,00   | 8 523 514,56                                                              | 14 507 904,80                                                         |                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 690 292,00            | 0,00   | 9 135 051,21                                                              | 9 135 051,21                                                          |                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 365 295,00            | 0,00   | 3 997 638,31                                                              | 6 374 226,14                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 790 292,00            | 0,00   | 14 956 354,40                                                             | 22 524 841,31                                                         |                                                                                                            |
| 2022             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 590 292,00            | 0,00   | 7 437 727,14                                                              | 14 450 610,92                                                         |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 73 244,00                                                                 | 73 244,00                                                             |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 590 292,00            | 0,00   | 7 364 483,14                                                              | 14 377 366,92                                                         |                                                                                                            |
| 2023             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 140 292,00            | 0,00   | 3 846 000,00                                                              | 4 620 444,50                                                          |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 140 292,00            | 0,00   | 3 846 000,00                                                              | 4 620 444,50                                                          |                                                                                                            |
| 2024             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 493 528,00            | 0,00   | 4 300 699,00                                                              | 4 300 699,00                                                          |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 493 528,00            | 0,00   | 4 300 699,00                                                              | 4 300 699,00                                                          |                                                                                                            |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 846 764,00             | 0,00   | 4 681 306,00                                                              | 4 681 306,00                                                          |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 846 764,00             | 0,00   | 4 681 306,00                                                              | 4 681 306,00                                                          |                                                                                                            |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
|      | 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 | 5 200 000,00 | 0,00 | 4 940 750,00 | 4 940 750,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 186 074,00 | 5 186 074,00 |
|      | 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 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 186 074,00 | 5 186 074,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 414 917,00 | 5 414 917,00 |
|      | 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 | 5 414 917,00 | 5 414 917,00 |

<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. 225 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 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, o bieżony 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, o bieżony 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 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 2015   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 28,78% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 16,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 23,05% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 24,13% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 17,51% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 16,52% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,81%                                                                                                                                                           | 9,50%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,67%                                                                                                                                                          | 24,28% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,10%                                                                                                                                                           | 13,02% | 13,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,20%                                                                                                                                                          | 0,12%  | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,30%                                                                                                                                                           | 12,90% | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,51%                                                                                                                                                           | 7,40%  | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,51%                                                                                                                                                           | 7,40%  | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,34%                                                                                                                                                           | 7,37%  | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,34%                                                                                                                                                           | 7,37%  | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 6,10% | 7,67% | x | 13,64% | 15,75% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02%  | 0,02%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,10% | 7,67% | x | 13,62% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,84% | 7,75% | x | 11,18% | 13,30% | TAK | TAK |
|      | C | 5,84% | 7,75% | x | 11,16% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,04% | 7,75% | x | 9,79%  | 11,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02%  | 0,02%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,04% | 7,75% | x | 9,77%  | 11,89% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,73% | 7,65% | x | 8,54%  | 10,66% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02%  | 0,02%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,73% | 7,65% | x | 8,52%  | 10,64% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



[illegible]

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 467 912,36                                                                                                                          | 467 912,36                                                                                                                      | 467 912,36                                                    | 1 494 883,24                                                         | 895 511,96    | 599 371,28   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 498 313,23                                                         | 974 657,87    | 1 523 655,36 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 46 643,35                                                                                                                           | 46 643,35                                                                                                                       | 0,00                                                          | 3 056 575,84                                                         | 2 382 628,84  | 673 947,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 95 073,16                                                                                                                           | 95 073,16                                                                                                                       | 0,00                                                          | 8 433 817,94                                                         | 1 632 078,79  | 6 801 739,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 125 222,10                                                                                                                          | 125 222,10                                                                                                                      | 0,00                                                          | 4 551 889,98                                                         | 1 688 192,15  | 2 863 697,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 7 109,98                                                                                                                            | 7 109,98                                                                                                                        | 0,00                                                          | 2 616 756,40                                                         | 1 561 828,32  | 1 054 928,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 851 793,00                                                                                                                        | 1 851 793,00                                                                                                                    | 1 468 770,80                                                  | 5 643 985,01                                                         | 3 342 919,01  | 2 301 066,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 171 694,00                                                                                                                          | 171 694,00                                                                                                                      | 144 703,70                                                    | 5 643 985,01                                                         | 3 342 919,01  | 2 301 066,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 56 394,86                                                                                                                       | 56 394,86                                                     | 32 044,94                                                            | 4 581 453,80  | 3 567 358,94 | 1 014 094,86                                                                                                | 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                                                                                                                                   | 56 394,86                                                                                                                       | 56 394,86                                                     | 32 044,94                                                            | 4 581 453,80  | 3 567 358,94 | 1 014 094,86                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A                                                                                                                                   | 1 600 971,14                                                                                                                    | 1 600 971,14                                                  | 1 271 526,64                                                         | 15 529 097,32 | 1 032 126,18 | 14 496 971,14                                                                                               | 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                                                                                                                                   | 1 600 971,14                                                                                                                    | 1 600 971,14                                                  | 1 271 526,64                                                         | 15 529 097,32 | 1 032 126,18 | 14 496 971,14                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 349 618,19    | 349 618,19   | 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                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 349 618,19    | 349 618,19   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



[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 niekaszowych (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 ustawowemu 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 2015   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 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                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376 224,75                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 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                                                                                                           | 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                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2023             | A                                                                                                          | 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                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 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                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 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                                                                                                         | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 29.12.2022 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 24.11.2022 r. – 29.12.2022 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, w następujących pozycjach:

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

#### **1. Dochody**

**Zwiększa się dochody w roku 2022 o kwotę 1 732 603 zł (kol. 1), w tym:**

— dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 698 645 zł (kol. 1.1), w tym:

- ✓ z subwencji ogólnej 113 251 zł (kol. 1.1.3),
- ✓ z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 748 613 zł (kol. 1.1.4),
- ✓ pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę 163 219 zł (kol. 1.1.5).

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2022 r. wynoszą 99 251 034,32 zł.

#### **2. Wydatki**

**Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2022 o kwotę 1 732 603 zł (kol.2), w tym:**

— wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 625 401 zł (kol. 2.1),

— wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 107 202 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2022 r. wynoszą 103 063 918,10 zł.

#### **3. Wynik budżetu**

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2022 roku (deficyt) pozostał bez zmian i wynosi 3 812 883,78 zł (kol. 3),

#### **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu w 2022 roku pozostały bez zmian i wynoszą 7 012 883,78 zł. (kol.4),

#### **5. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w roku 2022 pozostają bez zmian. (kol.5).

#### **6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2022 zwiększyła się o kwotę 73 244 zł i wynosi 7 437 727,14 zł. (kol. 7.1),

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w roku 2022 zwiększyła się o kwotę 73 244 zł i wynosi 14 450 610,92 zł. (kol. 7.2).

#### **7. 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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2022 – 2028, 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 2022 – 2028 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 2022 rok. Dochody w roku bazowym 2022 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2022 rok.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w roku bazowym 2022 skalkulowano na kwotę 73 146 061 zł, tj. o ok. 2,45% 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 2021 – 2025 oraz wytycznych dla lat 2026 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2023 – 3,7%,
- w roku 2024 – 3,5%,
- w roku 2025 – 3,5%,
- w roku 2026 – 3,5%
- w roku 2027 – 3,4%
- w roku 2028 – 3,3%

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 2022 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów, w tym: PIT w kwocie 24 241 372 zł, CIT w kwocie 2 905 516 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

### **Subwencja ogólna**

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2022 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 20 882 467 zł. Od 2023 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości 3%.

### **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 2022 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie (324 400 zł). Od roku 2023 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2023 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 bieżące**

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 2022 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 11 823 500 zł. Od 2023 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 2%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W latach 2022 – 2023 planuje się dochody majątkowe w łącznej kwocie – 6 571 571,58 zł, w tym:

- zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1541/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego” – 1 668 000,00 zł,

- na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 1 303 571,58 zł ,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5100/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa biur obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim” – 3 600 000 zł.

## **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. W 2022 roku nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są dochodami bieżącymi, majątkowymi oraz zaangażowano wolne środki. Od 2023 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, środki kierowane 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 2022 - 2028 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie 69 703 386,58 zł, tj. o k. 5,54% 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. 1%.
- 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 2023 – 2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2023 – 3%, 2024 – 2,7%, 2025 – 2028 -2,5%.

## **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 2022 planuje się ujemny (deficyt) 1 517 700 zł, wyniki budżetów w latach 2023-2028 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

## **4.Przychody budżetu**

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 4 717 700 zł, które pochodzą z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (są to środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu po rozliczeniu 2020 roku) – 4 120 000 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (są to przychody w ramach (Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (art.41b) – 597 700 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt door-to-door) - 81 000,00 zł.

W latach 2023 – 2028 przychodów nie planuje się.

## **5.Rozchody budżetu**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2022 roku 2 kredytów zaciągniętych w 2016 r., 2018 r. Od 2023 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu w latach 2023 – 2026 porównywalnie są na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach, natomiast w latach 2027 – 2028 kwota spłaty długu jest znacznie niższa.

## **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 2028 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 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a wydatkami bieżącymi jest taka wyższa niż w pkt. 7.1 . o kwotę 755 567,37 zł.

## **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:

2022 r. – 6,53%

2023 r. – 7,16%

2024 r. – 6,97%

2025 r. – 6,10%

2026 r. – 5,84%

2027 r. – 4,04%

2028 r. – 3,73%

### **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 2022 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2021 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

**8.3.1** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony wart. 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.

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 grudnia 2021 r. dokonuje wyboru długości okresu (ostatnich trzech lub siedmiu lat) stosowanego do wyliczenia limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu (prawa strona wzoru).

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 384/2021 z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla powiatu nowodworskiego dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp<br>wg średniej 3-letniej |          |            | Spełnienie relacji z art.<br>243<br>(wg średniej 3-letniej) |            |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|              | poz. 8.1                                         | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3                                                    | poz. 8.3.1 |
| 2022         | 6,53%                                            | 14,28%   | 14,28%     | 7,75%                                                       | 7,75%      |
| 2023         | 7,16%                                            | 10,87%   | 10,87%     | 3,71%                                                       | 3,71%      |
| 2024         | 6,97%                                            | 7,92%    | 7,92%      | 0,95%                                                       | 0,95%      |
| 2025         | 6,10%                                            | 7,21%    | 7,21%      | 1,11%                                                       | 1,11%      |

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp<br>wg średniej 7-letniej |          |            | Spełnienie relacji z art.<br>243<br>(wg średniej 7-letniej) |            |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|              | poz. 8.1                                         | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3                                                    | poz. 8.3.1 |
| 2022         | 6,53%                                            | 19,36%   | 19,36%     | 12,83%                                                      | 12,83%     |
| 2023         | 7,16%                                            | 16,28%   | 16,28%     | 9,12%                                                       | 9,12%      |
| 2024         | 6,97%                                            | 14,90%   | 14,90%     | 7,93%                                                       | 7,93%      |
| 2025         | 6,10%                                            | 12,66%   | 12,66%     | 6,56%                                                       | 6,56%      |

| Porównanie wariantów<br>(średnia 7-letnia<br>minus<br>średnia 3-letnia) |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| poz. 8.3                                                                | poz. 8.3.1 |
| 5,08%                                                                   | 5,08%      |
| 5,41%                                                                   | 5,41%      |
| 6,98%                                                                   | 6,98%      |
| 5,45%                                                                   | 5,45%      |

**9.1, 9.2 i 9.3 i 9.4** Dochody i wydatki 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 2022 r. w ramach realizacji projektów realizowanych przez jednostki 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.

**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 2022 r. i wykracza poza rok budżetowy 2022 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