

UCHWAŁA NR LV/333/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 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 2023 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2033 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 LV/333/2023

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	89 638 327,87	80 328 227,55	24 241 372,00	2 905 516,00	21 658 293,00	19 310 326,36	12 212 720,19	0,00	9 310 100,32	2 448,00	7 385 373,94	
Wykonanie 2022	99 008 326,30	89 697 454,84	30 317 979,20	2 902 133,72	21 952 424,00	21 823 956,85	12 700 961,07	0,00	9 310 871,46	36 405,47	7 352 187,61	
2023	A	95 904 657,60	81 853 386,57	22 898 462,00	5 274 991,00	24 857 151,00	15 663 554,57	13 159 228,00	0,00	14 051 271,03	0,00	14 051 271,03
	B	645 313,86	645 313,86	0,00	0,00	0,00	577 571,86	67 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 259 343,74	81 208 072,71	22 898 462,00	5 274 991,00	24 857 151,00	15 085 982,71	13 091 486,00	0,00	14 051 271,03	0,00	14 051 271,03
2024	A	81 127 763,00	81 127 763,00	23 608 314,00	5 438 515,00	26 393 184,00	12 614 689,00	13 073 061,00	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	81 127 763,00	81 127 763,00	23 608 314,00	5 438 515,00	26 393 184,00	12 614 689,00	13 073 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	83 076 887,00	83 076 887,00	24 340 172,00	5 607 109,00	27 184 980,00	12 740 835,00	13 203 791,00	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	83 076 887,00	83 076 887,00	24 340 172,00	5 607 109,00	27 184 980,00	12 740 835,00	13 203 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	85 020 354,00	85 020 354,00	25 046 037,00	5 769 715,00	28 000 529,00	12 868 244,00	13 335 829,00	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	85 020 354,00	85 020 354,00	25 046 037,00	5 769 715,00	28 000 529,00	12 868 244,00	13 335 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	87 016 067,00	87 016 067,00	25 772 372,00	5 937 036,00	28 840 545,00	12 996 926,00	13 469 188,00	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	87 016 067,00	87 016 067,00	25 772 372,00	5 937 036,00	28 840 545,00	12 996 926,00	13 469 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	89 065 515,00	89 065 515,00	26 519 770,00	6 109 210,00	29 705 761,00	13 126 895,00	13 603 879,00	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	89 065 515,00	89 065 515,00	26 519 770,00	6 109 210,00	29 705 761,00	13 126 895,00	13 603 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	91 170 238,00	91 170 238,00	27 288 844,00	6 286 378,00	30 596 934,00	13 258 164,00	13 739 918,00	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	91 170 238,00	91 170 238,00	27 288 844,00	6 286 378,00	30 596 934,00	13 258 164,00	13 739 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	93 264 657,00	93 264 657,00	28 025 643,00	6 456 110,00	31 514 842,00	13 390 745,00	13 877 317,00	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	93 264 657,00	93 264 657,00	28 025 643,00	6 456 110,00	31 514 842,00	13 390 745,00	13 877 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	95 413 790,00	95 413 790,00	28 782 335,00	6 630 425,00	32 460 287,00	13 524 653,00	14 016 090,00	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	95 413 790,00	95 413 790,00	28 782 335,00	6 630 425,00	32 460 287,00	13 524 653,00	14 016 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	97 590 367,00	97 590 367,00	29 530 676,00	6 809 446,00	33 434 095,00	13 659 899,00	14 156 251,00	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	97 590 367,00	97 590 367,00	29 530 676,00	6 809 446,00	33 434 095,00	13 659 899,00	14 156 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	100 504 204,00	100 504 204,00	30 298 474,00	6 993 301,00	34 437 118,00	13 796 498,00	14 978 813,00	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	100 504 204,00	100 504 204,00	30 298 474,00	6 993 301,00	34 437 118,00	13 796 498,00	14 978 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	96 998 664,85	78 972 292,61	48 495 152,50	400 000,00	0,00	1 007 795,00	0,00	0,00	0,00	18 026 372,24	18 026 372,24	1 856 200,00
Wykonanie 2022	99 095 455,76	78 758 614,98	48 135 091,79	0,00	0,00	1 273 325,96	0,00	0,00	0,00	20 336 840,78	20 336 840,78	4 198 000,00
2023	A	108 419 321,77	82 314 192,24	53 621 333,77	866 592,00	0,00	1 352 241,00	0,00	0,00	26 105 129,53	26 105 129,53	3 476 406,00
	B	3 414 029,16	788 158,16	-10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 871,00	2 625 871,00	2 738 006,00
	C	105 005 292,61	81 526 034,08	53 631 717,77	866 592,00	0,00	1 352 241,00	0,00	0,00	23 479 258,53	23 479 258,53	738 400,00
2024	A	77 480 999,00	77 480 999,00	53 932 770,00	1 100 008,00	0,00	1 543 780,00	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	0,00
	C	77 480 999,00	77 480 999,00	53 932 770,00	1 100 008,00	0,00	1 543 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	79 430 123,00	79 430 123,00	54 472 097,00	700 008,00	0,00	1 236 132,00	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	0,00
	C	79 430 123,00	79 430 123,00	54 472 097,00	700 008,00	0,00	1 236 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 373 590,00	81 373 590,00	55 016 817,00	700 008,00	0,00	987 076,00	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	0,00
	C	81 373 590,00	81 373 590,00	55 016 817,00	700 008,00	0,00	987 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	83 420 067,00	83 420 067,00	55 566 985,00	700 008,00	0,00	710 549,00	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	0,00	0,00
	C	83 420 067,00	83 420 067,00	55 566 985,00	700 008,00	0,00	710 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	85 469 515,00	84 369 515,00	56 122 654,00	700 008,00	0,00	433 972,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	85 469 515,00	84 369 515,00	56 122 654,00	700 008,00	0,00	433 972,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	A	87 912 238,00	86 219 171,00	56 683 889,00	700 008,00	0,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	1 693 067,00	1 693 067,00	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	87 912 238,00	86 219 171,00	56 683 889,00	700 008,00	0,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	1 693 067,00	1 693 067,00	0,00
2030	A	93 264 657,00	88 374 650,00	0,00	700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 007,00	4 890 007,00	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	93 264 657,00	88 374 650,00	0,00	700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 007,00	4 890 007,00	0,00
2031	A	95 413 790,00	90 584 016,00	0,00	700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 774,00	4 829 774,00	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	95 413 790,00	90 584 016,00	0,00	700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 774,00	4 829 774,00	0,00
2032	A	97 590 367,00	92 848 616,00	0,00	700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 751,00	4 741 751,00	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	97 590 367,00	92 848 616,00	0,00	700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 751,00	4 741 751,00	0,00
2033	A	100 504 204,00	95 169 832,00	0,00	233 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 372,00	5 334 372,00	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	100 504 204,00	95 169 832,00	0,00	233 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 372,00	5 334 372,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 360 336,98	0,00	10 560 336,98	0,00	0,00	597 700,00	597 700,00	9 962 636,98	6 762 636,98
Wykonanie 2022	-87 129,46	0,00	3 287 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 129,46	87 129,46
2023	A	-12 514 664,17	0,00	15 964 664,17	5 250 000,00	1 800 000,00	1 120 126,67	9 594 537,50	9 594 537,50
	B	-2 768 715,30	0,00	2 768 715,30	0,00	0,00	168 715,30	2 600 000,00	2 600 000,00
	C	-9 745 948,87	0,00	13 195 948,87	5 250 000,00	1 800 000,00	951 411,37	6 994 537,50	6 994 537,50
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
	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

2027	A	3 596 000,00	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	3 596 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 596 000,00	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	3 596 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 258 000,00	3 258 000,00	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	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
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 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
Wykonanie 2021	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. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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
2026	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	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	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	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	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	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	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
		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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	14 956 354,40	22 524 841,31
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 390 298,00	0,00	1 355 934,94	11 916 271,92
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 590 292,00	0,00	10 938 839,86	14 225 969,32
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 292,00	0,00	-460 805,67	10 253 858,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 844,30	2 625 871,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 292,00	0,00	-317 961,37	7 627 987,50
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	17 743 528,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 743 528,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	14 096 764,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 096 764,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00
	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	6 854 000,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 067,00	4 951 067,00
	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	4 951 067,00	4 951 067,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 007,00	4 890 007,00
	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	4 890 007,00	4 890 007,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 774,00	4 829 774,00
	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	4 829 774,00	4 829 774,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 751,00	4 741 751,00
	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	4 741 751,00	4 741 751,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 372,00	5 334 372,00
	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	5 334 372,00	5 334 372,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021		0,00%	x	24,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	3,89%	3,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	17,62%	17,67%	x	x	x	x
2023	A	7,26%	1,74%	1,74%	18,01%	19,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,26%	2,05%	2,05%	18,01%	19,98%	TAK	TAK
2024	A	7,58%	7,58%	7,58%	15,87%	17,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,58%	7,58%	7,58%	15,92%	17,89%	TAK	TAK
2025	A	6,94%	6,94%	x	13,66%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,94%	6,94%	x	13,71%	15,68%	TAK	TAK

2026	A	7,39%	6,42%	x	11,12%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,39%	6,42%	x	11,16%	13,12%	TAK	TAK
2027	A	6,76%	5,82%	x	9,53%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,76%	5,82%	x	9,58%	11,54%	TAK	TAK
2028	A	6,23%	6,76%	x	8,01%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,23%	6,76%	x	8,05%	10,01%	TAK	TAK
2029	A	5,28%	6,55%	x	5,59%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,28%	6,55%	x	5,64%	7,60%	TAK	TAK
2030	A	0,88%	6,12%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,88%	6,12%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2031	A	0,85%	5,90%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	5,90%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	A	0,83%	5,65%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	5,65%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	A	0,27%	6,15%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	6,15%	x	6,17%	6,17%	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	56 394,86	56 394,86	32 044,94	4 450 761,44	3 436 666,58	1 014 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	24 510,76	24 510,76	19 608,61	4 427 166,58	3 453 166,58	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 643 715,53	1 643 715,53	1 307 551,61	15 853 863,25	1 356 892,11	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	1 643 715,53	1 643 715,53	1 307 551,61	15 853 863,25	1 356 892,11	14 496 971,14	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	696 329,19	696 329,19	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	696 329,19	696 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	484 318,00	484 318,00	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	0,00	0,00	0,00	484 318,00	484 318,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
2026	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

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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziagnięto oraz planuje się zadziagnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 30.03.2023 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 31.03.2023 r. – 27.04.2023 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Szczegółowy opis zmian przedstawia się następująco :

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w roku 2023 o kwotę 645 313,86 zł (kol. 1), w tym:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 645 313,86 zł (kol. 1.1), w tym:
 - dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 577 571,86 zł (kol. 1.1.4),
 - pozostałe dochody 67 742 zł (kol. 1.1.5),

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2023 r. wynoszą 95 904 657,60 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2023 o kwotę 3 414 029,16 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 788 158,16 zł (kol. 2.1),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 625 871 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2023 r. wynoszą 108 419 321,77 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2023 roku (deficyt) zwiększył się o kwotę 2 768 715,30 zł i wynosi 12 514 664,17 zł (kol. 3).

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2 768 715,30 zł i wynoszą 15 964 664,17 zł. (kol.4),

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu 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 2023 zmniejszyła się o kwotę 142 844,30 zł i wynosi (-) 460 805,67 zł, (kol. 7.1)

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w roku 2023 zwiększyła się o kwotę 2 625 871 zł i wynosi 10 253 858,50 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 2023 – 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 2023 – 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 2023 rok. Dochody w roku bazowym 2023 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2023 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2023 skalkulowano na kwotę 93 295 095,50 zł, tj. o ok. 27,54% 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 2024 – 3,1%,
- w roku 2025 – 3,1%,
- w roku 2026 – 2,9%
- w roku 2027 – 2,9%
- w roku 2028 – 2,9%

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 2023 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów, w tym: PIT w kwocie 22 898 462 zł, CIT w kwocie 5 274 991 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2023 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 25 624 451 zł. Od 2024 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, wpływy ze środków UE będą niewielkie w 2023 r. (110 758,93 zł), w roku 2024 (23 051,19 zł) w latach 2025 – 2028 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2024 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 2023 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 12 948 875 zł. Od 2024 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 1%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W roku 2023 planuje się następując dochody majątkowe:

- 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” – 682 000 zł,

- realizacją 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 – 1 271 526,64 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych powiatu - 12 055 000 zł , w tym:

- zadania pn. „Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul.

Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim” – 3 600 000 zł,

- zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski – Nowiny – Leoncin” – 8 455 000 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 2023 roku nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są środkami pozyskanymi z projektów i dotacji na wydatki majątkowe, dochodami bieżącymi oraz zaangażowano wolne środki. Od 2024 do 2027 roku zgromadzone dochody pozwoliły na zabezpieczenie niezbędnego minimum na wydatki bieżące oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W tych latach nie wygospodarowano żadnych środków na wydatki majątkowe. W 2028 roku skierowano na wydatki majątkowe środki w wysokości 1 100 000 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2023 - 2028 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wydatki bieżące w 2023 roku zaplanowano w kwocie 78 795 548,45 zł, tj. o k. 14,02% 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. 8%.

- 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 2024 – 2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wynagrodzeń) zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2024 – 3,3%, 2025 – 3,7%, 2026 – 2028 – 3,5%. Dla wynagrodzeń przyjęto wzrost w latach 2024 – 2028 - 1%.

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 2023 planuje się ujemny (deficyt) 3 526 255,09 zł, wyniki budżetów w latach 2024-2028 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W 2023 roku planuje się przychody w wysokości 6 976 255,09 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 2021 roku) – 6 160 068,50 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 realizowane na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w 2021 roku) – 516 191,63 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 299 994,96 zł, w tym:
 - umowa o powierzenie grantu o numerze 5593/P/2022 dotycząca realizacji konkursu „Cyfrowy Powiat” – 100 000 zł,
 - umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061483 na realizację projektu ERAZMUS+, 199 994,96 zł.

W latach 2024 – 2028 przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2023 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2016 r., 2018 r. i w 2021 r. W przedstawionej prognozie spłaty długu w latach 2024 – 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 wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a wydatkami bieżącymi.

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:

2023 r. – 7,19%

2024 r. – 6,91%

2025 r. – 6,29%

2026 r. – 5,79%

2027 r. – 3,91%

2028 r. – 3,56%

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 2023 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2022 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

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

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

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

9.1, 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 2023 r. i wykracza poza rok budżetowy 2023 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