

**UCHWAŁA NR LVI/342/2023**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 31 maja 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 z późn.zm.) 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 Nr LVI/342/2023

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 maja 2023 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 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                           | 97 337 125,27                | 82 826 423,97                                                                 | 22 898 462,00                                                               | 5 274 991,00        | 24 857 151,00                                                             | 16 594 591,97                           | 13 201 228,00              | 0,00                           | 14 510 701,30                     | 0,00                                                       | 14 510 701,30 |
|                  | B                           | 1 432 467,67                 | 973 037,40                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 931 037,40                              | 42 000,00                  | 0,00                           | 459 430,27                        | 0,00                                                       | 459 430,27    |
|                  | C                           | 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 |
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                           | 109 851 789,44               | 83 287 229,64                                | 53 748 135,77                              | 866 592,00                                                                                                             | 0,00                                  | 1 352 241,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 26 564 559,80                  | 26 564 559,80                                                                   | 3 476 406,00                                                         |
|                  | B                           | 1 432 467,67                 | 973 037,40                                   | 126 802,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 459 430,27                     | 459 430,27                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 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                                                         |
| 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 <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 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                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -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                              |
| 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 |

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

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

| 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,7)</sup> | 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 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 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | 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 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 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   | 0,00                                                                      | 0,00          |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 390 292,00            | 0,00   | -460 805,67                                                               | 10 253 858,50 |
| 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 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczącego 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) <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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,25%                                                                                                                                                           | 1,74%  | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,01%                                                                                                                                                          | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,26%                                                                                                                                                           | 1,74%  | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,58%                                                                                                                                                           | 7,58%  | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,94%                                                                                                                                                           | 6,94%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,94%                                                                                                                                                           | 6,94%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 7,39% | 6,42% | x | 11,12% | 13,08% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 7,39% | 6,42% | x | 11,12% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,76% | 5,82% | x | 9,53%  | 11,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,76% | 5,82% | x | 9,53%  | 11,49% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,23% | 6,76% | x | 8,01%  | 9,97%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,23% | 6,76% | x | 8,01%  | 9,97%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,28% | 6,55% | x | 5,59%  | 7,55%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,28% | 6,55% | x | 5,59%  | 7,55%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,88% | 6,12% | x | 5,97%  | 5,97%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,88% | 6,12% | x | 5,97%  | 5,97%  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej) | 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> | 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 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 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

\* 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziagnięto oraz planuje się zadziagnąć zobowiązania długie, 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 30.03.2023 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 28.04.2023 r. – 31.05.2023 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 1 432 467,67 zł (kol. 1), w tym:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 973 037,40 zł (kol. 1.1), w tym:
  - dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 931 037,40 zł (kol. 1.1.4),
  - pozostałe dochody 42 000 zł (kol. 1.1.5),
- ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 459 430,27 zł (kol.1.2)
  - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 459 430,27 zł (kol. 1.2.2),

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2023 r. wynoszą 97 337 125,27 zł.

### 2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2023 o kwotę 1 432 467,67zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 973 037,40 zł (kol. 2.1),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 459 430,27 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2023 r. wynoszą 108 851 789,44 zł.

### 3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2023 roku (deficyt) pozostaje bez zmian i wynosi 12 514 664,17 zł (kol. 3).

### 4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2023 roku pozostają bez zmian 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 pozostaje bez zmian 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 pozostaje bez zmian 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