

**UCHWAŁA NR XL/375/2023  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 24 marca 2023 roku

**zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Aleksandrowskiego na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§1.** W uchwale XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029, zmienionej uchwałą nr:

- 490/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 stycznia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412.

## **UZASADNIENIE**

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 XL/375/2023  
z dnia 2023-03-24

| 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> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2                                                      |              |
| Wykonanie 2016   | 51 170 778,77               | 49 759 544,45                | 7 710 684,00                                                                  | 147 775,91                                                                  | 22 584 799,00       | 11 967 331,06                                                             | 7 348 954,48                            | 0,00                       | 1 411 234,32                      | 9 360,40                       | 1 401 873,92                                               |              |
| Wykonanie 2017   | 58 278 164,27               | 52 859 535,92                | 8 811 433,00                                                                  | 185 411,87                                                                  | 22 811 198,00       | 13 351 813,36                                                             | 7 699 679,69                            | 0,00                       | 5 418 628,35                      | 2 472 715,71                   | 2 945 912,64                                               |              |
| Wykonanie 2018   | 63 589 573,25               | 55 992 381,76                | 9 452 265,00                                                                  | 190 279,13                                                                  | 24 060 466,00       | 13 956 108,04                                                             | 8 333 263,59                            | 0,00                       | 7 597 191,49                      | 244 518,67                     | 7 352 672,82                                               |              |
| Wykonanie 2019   | 68 071 263,47               | 60 046 129,66                | 10 498 853,00                                                                 | 215 376,68                                                                  | 25 736 749,00       | 14 555 989,80                                                             | 9 039 161,18                            | 0,00                       | 8 025 133,81                      | 37 684,55                      | 7 987 449,26                                               |              |
| Wykonanie 2020   | 74 833 590,78               | 66 871 735,20                | 10 185 480,00                                                                 | 263 611,13                                                                  | 30 717 574,00       | 16 198 740,20                                                             | 9 506 329,87                            | 0,00                       | 7 961 855,58                      | 427 781,01                     | 7 534 074,57                                               |              |
| Wykonanie 2021   | 79 887 677,64               | 72 088 446,73                | 11 803 190,00                                                                 | 370 245,01                                                                  | 33 581 098,00       | 16 024 841,94                                                             | 10 309 071,78                           | 0,00                       | 7 799 230,91                      | 1 067 070,60                   | 6 732 160,31                                               |              |
| Plan 3 kw. 2022  | 83 980 249,26               | 70 301 825,67                | 10 241 382,00                                                                 | 326 587,00                                                                  | 33 398 371,00       | 15 302 003,79                                                             | 11 033 481,88                           | 0,00                       | 13 678 423,59                     | 270 750,71                     | 13 407 672,88                                              |              |
| Wykonanie 2022   | 92 194 839,82               | 78 565 186,69                | 16 317 989,20                                                                 | 326 587,00                                                                  | 33 763 480,00       | 16 248 570,87                                                             | 11 908 559,62                           | 0,00                       | 13 629 653,13                     | 149 180,71                     | 13 480 472,42                                              |              |
| 2023             | A                           | 81 034 765,00                | 72 925 055,00                                                                 | 9 978 867,00                                                                | 469 693,00          | 36 740 202,00                                                             | 13 533 285,61                           | 12 203 007,39              | 0,00                              | 8 109 710,00                   | 79 110,00                                                  | 8 030 600,00 |
|                  | B                           | 2 975 776,33                 | 345 776,33                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | -175 856,00                                                               | 192 593,94                              | 329 038,39                 | 0,00                              | 2 630 000,00                   | 0,00                                                       | 2 630 000,00 |
|                  | C                           | 78 058 988,67                | 72 579 278,67                                                                 | 9 978 867,00                                                                | 469 693,00          | 36 916 058,00                                                             | 13 340 691,67                           | 11 873 969,00              | 0,00                              | 5 479 710,00                   | 79 110,00                                                  | 5 400 600,00 |
| 2024             | A                           | 73 681 188,67                | 73 631 188,67                                                                 | 10 078 867,00                                                               | 519 693,00          | 37 416 058,00                                                             | 13 592 601,67                           | 12 023 969,00              | 0,00                              | 50 000,00                      | 50 000,00                                                  | 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         |
|                  | C                           | 73 681 188,67                | 73 631 188,67                                                                 | 10 078 867,00                                                               | 519 693,00          | 37 416 058,00                                                             | 13 592 601,67                           | 12 023 969,00              | 0,00                              | 50 000,00                      | 50 000,00                                                  | 0,00         |
| 2025             | A                           | 74 781 188,67                | 74 731 188,67                                                                 | 10 178 867,00                                                               | 569 693,00          | 37 916 058,00                                                             | 13 892 601,67                           | 12 173 969,00              | 0,00                              | 50 000,00                      | 50 000,00                                                  | 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         |
|                  | C                           | 74 781 188,67                | 74 731 188,67                                                                 | 10 178 867,00                                                               | 569 693,00          | 37 916 058,00                                                             | 13 892 601,67                           | 12 173 969,00              | 0,00                              | 50 000,00                      | 50 000,00                                                  | 0,00         |

|      |   |               |               |               |            |               |               |               |      |           |           |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|-----------|------|
| 2026 | A | 75 881 188,67 | 75 831 188,67 | 10 278 867,00 | 619 693,00 | 38 416 058,00 | 14 192 601,67 | 12 323 969,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
|      | C | 75 881 188,67 | 75 831 188,67 | 10 278 867,00 | 619 693,00 | 38 416 058,00 | 14 192 601,67 | 12 323 969,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 76 981 188,67 | 76 931 188,67 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
|      | C | 76 981 188,67 | 76 931 188,67 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 78 401 650,67 | 78 351 650,67 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
|      | C | 78 401 650,67 | 78 351 650,67 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 79 901 650,67 | 79 851 650,67 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
|      | C | 79 901 650,67 | 79 851 650,67 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 limitu 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 limitu 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   | 50 047 507,43               | 45 788 946,08                | 27 746 779,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 195 533,83                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 258 561,35                   | 4 108 561,35                                                                    | 7 254,45                                                             |            |
| Wykonanie 2017   | 58 887 503,95               | 48 017 966,94                | 29 537 006,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 188 010,71                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 869 537,01                  | 10 472 537,01                                                                   | 0,00                                                                 |            |
| Wykonanie 2018   | 63 006 780,40               | 52 886 133,44                | 30 900 871,24                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 167 562,23                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 120 646,96                  | 7 320 646,96                                                                    | 105 000,00                                                           |            |
| Wykonanie 2019   | 68 286 531,21               | 55 590 775,78                | 34 995 447,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 227 713,46                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 695 755,43                  | 11 495 755,43                                                                   | 285 000,00                                                           |            |
| Wykonanie 2020   | 74 364 542,23               | 64 167 522,30                | 39 331 430,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 179 194,21                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 197 019,93                  | 10 197 019,93                                                                   | 1 803 400,00                                                         |            |
| Wykonanie 2021   | 74 043 196,80               | 64 491 645,49                | 41 671 775,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 117,06                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 551 551,31                   | 9 551 551,31                                                                    | 3 000 000,00                                                         |            |
| Plan 3 kw. 2022  | 84 958 556,07               | 69 164 928,76                | 44 703 046,11                                | 119 079,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 360 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 793 627,31                  | 15 793 627,31                                                                   | 0,00                                                                 |            |
| Wykonanie 2022   | 86 460 189,08               | 69 859 074,66                | 44 245 648,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 379 848,28                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 601 114,42                  | 16 601 114,42                                                                   | 344 400,00                                                           |            |
| 2023             | A                           | 86 956 063,00                | 71 371 118,00                                | 47 963 490,85                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 15 584 945,00                                                                   | 15 584 945,00                                                        | 122 000,00 |
|                  | B                           | 7 937 074,33                 | 581 608,33                                   | 272 030,39                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 7 355 466,00                                                                    | 7 355 466,00                                                         | 0,00       |
|                  | C                           | 79 018 988,67                | 70 789 509,67                                | 47 691 460,46                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 8 229 479,00                                                                    | 8 229 479,00                                                         | 122 000,00 |
| 2024             | A                           | 73 681 188,67                | 72 681 188,67                                | 47 981 789,46                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 000 000,00                                                                    | 1 000 000,00                                                         | 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                                                                 |            |
|                  | C                           | 73 681 188,67                | 72 681 188,67                                | 47 981 789,46                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 000 000,00                                                                    | 1 000 000,00                                                         | 0,00       |
| 2025             | A                           | 74 781 188,67                | 73 581 188,67                                | 48 281 789,46                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 200 000,00                                                                    | 1 200 000,00                                                         | 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                                                                 |            |
|                  | C                           | 74 781 188,67                | 73 581 188,67                                | 48 281 789,46                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 1 200 000,00                                                                    | 1 200 000,00                                                         | 0,00       |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 75 881 188,67 | 74 481 188,67 | 48 581 789,46 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 75 881 188,67 | 74 481 188,67 | 48 581 789,46 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 76 981 188,67 | 75 381 188,67 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 76 981 188,67 | 75 381 188,67 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 78 401 650,67 | 76 401 650,67 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 78 401 650,67 | 76 401 650,67 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 79 901 650,67 | 77 701 650,67 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 | 79 901 650,67 | 77 701 650,67 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |      |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |      |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |      |
| Wykonanie 2016   | 1 123 271,34               | 0,00                                                                                                                        | 5 788 759,42                   | 448 704,00                                                    | 0,00                                      | 4 678 986,41                                       | 0,00                                      | 661 069,01                                                               | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2017   | -609 339,68                | 0,00                                                                                                                        | 6 258 030,76                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 148 257,75                                       | 609 339,68                                | 1 109 773,01                                                             | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2018   | 582 792,85                 | 582 795,85                                                                                                                  | 7 707 550,08                   | 2 800 000,00                                                  | 2 800 000,00                              | 3 797 777,07                                       | 0,00                                      | 1 109 773,01                                                             | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2019   | -215 267,74                | 0,00                                                                                                                        | 8 699 131,93                   | 1 200 000,00                                                  | 0,00                                      | 4 380 569,92                                       | 0,00                                      | 3 118 562,01                                                             | 215 267,74                                |      |
| Wykonanie 2020   | 469 048,55                 | 0,00                                                                                                                        | 7 717 688,19                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 380 569,92                                       | 0,00                                      | 3 337 118,27                                                             | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2021   | 5 844 480,84               | 0,00                                                                                                                        | 7 104 692,74                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 34 692,19                                          | 0,00                                      | 7 070 000,55                                                             | 0,00                                      |      |
| Plan 3 kw. 2022  | -978 306,81                | 0,00                                                                                                                        | 11 895 173,58                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 261 173,58                                       | 197 513,83                                | 6 634 000,00                                                             | 780 792,98                                |      |
| Wykonanie 2022   | 5 734 650,74               | 0,00                                                                                                                        | 11 895 173,58                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 261 173,58                                       | 0,00                                      | 6 634 000,00                                                             | 0,00                                      |      |
| 2023             | A                          | -5 921 298,00                                                                                                               | 0,00                           | 13 483 333,78                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 7 903 333,78                              | 5 921 298,00                                                             | 5 580 000,00                              | 0,00 |
|                  | B                          | -4 961 298,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 961 298,00                                                             | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | -960 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 13 483 333,78                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 7 903 333,78                              | 960 000,00                                                               | 5 580 000,00                              | 0,00 |
| 2024             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 6 692 035,78                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 1 982 035,78                              | 0,00                                                                     | 4 710 000,00                              | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | -4 961 298,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | -4 961 298,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 11 653 333,78                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 6 943 333,78                              | 0,00                                                                     | 4 710 000,00                              | 0,00 |
| 2025             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 5 830 035,78                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 1 982 035,78                              | 0,00                                                                     | 3 848 000,00                              | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | -4 961 298,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | -4 961 298,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 10 791 333,78                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 6 943 333,78                              | 0,00                                                                     | 3 848 000,00                              | 0,00 |
| 2026             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 4 968 035,78                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 1 982 035,78                              | 0,00                                                                     | 2 986 000,00                              | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | -4 961 298,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | -4 961 298,00                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 9 929 333,78                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 6 943 333,78                              | 0,00                                                                     | 2 986 000,00                              | 0,00 |

|      |   |      |      |               |      |      |               |      |              |      |
|------|---|------|------|---------------|------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 4 106 035,78  | 0,00 | 0,00 | 1 982 035,78  | 0,00 | 2 124 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 9 067 333,78  | 0,00 | 0,00 | 6 943 333,78  | 0,00 | 2 124 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 3 244 035,78  | 0,00 | 0,00 | 1 982 035,78  | 0,00 | 1 262 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 8 205 333,78  | 0,00 | 0,00 | 6 943 333,78  | 0,00 | 1 262 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 2 382 035,78  | 0,00 | 0,00 | 1 982 035,78  | 0,00 | 400 000,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 7 343 333,78  | 0,00 | 0,00 | 6 943 333,78  | 0,00 | 400 000,00   | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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                                      | 6 912 030,76                  | 654 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 5 648 691,08                  | 741 141,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 8 290 342,93                  | 791 211,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 8 483 864,19                  | 766 176,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 4 797 653,87                  | 1 082 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 7 104 692,74                  | 1 054 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 10 916 866,77                 | 1 054 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 14 537 333,78                 | 1 054 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 7 562 035,78                  | 870 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | -4 961 298,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 12 523 333,78                 | 870 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 6 692 035,78                  | 862 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | -4 961 298,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 11 653 333,78                 | 862 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 5 830 035,78                  | 862 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | -4 961 298,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 10 791 333,78                 | 862 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 4 968 035,78                  | 862 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | -4 961 298,00                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 9 929 333,78                  | 862 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |               |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 035,78  | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 067 333,78  | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 035,78  | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205 333,78  | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 035,78  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 343 333,78  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |               |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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                                                                                                          | 6 258 030,76                                           | 7 152 704,00             | 0,00                                                                                   | 3 970 598,37                                                              | 9 310 653,79                                                                                                |               |
| Wykonanie 2017               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 4 907 550,08                                           | 6 411 563,00             | 0,00                                                                                   | 4 841 568,98                                                              | 11 099 599,74                                                                                               |               |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 7 499 131,93                                           | 8 420 352,00             | 0,00                                                                                   | 3 106 248,32                                                              | 8 013 798,40                                                                                                |               |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 7 717 688,19                                           | 8 854 176,00             | 0,00                                                                                   | 4 455 353,88                                                              | 11 954 485,81                                                                                               |               |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 3 715 609,87                                           | 7 688 000,00             | 0,00                                                                                   | 2 704 212,90                                                              | 10 421 901,09                                                                                               |               |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 6 050 692,74                                           | 6 634 000,00             | 0,00                                                                                   | 7 596 801,24                                                              | 14 701 493,98                                                                                               |               |
| Plan 3 kw. 2022              | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 9 862 866,77                                           | 5 843 500,00             | 0,00                                                                                   | 1 136 896,91                                                              | 13 032 070,49                                                                                               |               |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 13 483 333,78                                          | 5 580 000,00             | 0,00                                                                                   | 8 706 112,03                                                              | 20 601 285,61                                                                                               |               |
| 2023                         | A                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 6 692 035,78                                           | 4 710 000,00             | 0,00                                                                                   | 1 553 937,00                                                              | 15 037 270,78                                                                                               |               |
|                              | B                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | -4 961 298,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                   | -235 832,00                                                               | -235 832,00                                                                                                 |               |
|                              | C                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 11 653 333,78                                          | 4 710 000,00             | 0,00                                                                                   | 1 789 769,00                                                              | 15 273 102,78                                                                                               |               |
| 2024                         | A                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 5 830 035,78             | 3 848 000,00                                                                           | 0,00                                                                      | 950 000,00                                                                                                  | 7 642 035,78  |
|                              | B                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | -4 961 298,00            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                      | -4 961 298,00                                                                                               |               |
|                              | C                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 10 791 333,78            | 3 848 000,00                                                                           | 0,00                                                                      | 950 000,00                                                                                                  | 12 603 333,78 |
| 2025                         | A                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 4 968 035,78             | 2 986 000,00                                                                           | 0,00                                                                      | 1 150 000,00                                                                                                | 6 980 035,78  |
|                              | B                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | -4 961 298,00            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                      | -4 961 298,00                                                                                               |               |
|                              | C                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 9 929 333,78             | 2 986 000,00                                                                           | 0,00                                                                      | 1 150 000,00                                                                                                | 11 941 333,78 |
| 2026                         | A                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 4 106 035,78             | 2 124 000,00                                                                           | 0,00                                                                      | 1 350 000,00                                                                                                | 3 332 035,78  |
|                              | B                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | -4 961 298,00            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                      | -4 961 298,00                                                                                               |               |
|                              | C                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 9 067 333,78             | 2 124 000,00                                                                           | 0,00                                                                      | 1 350 000,00                                                                                                | 8 293 333,78  |

|      |   |   |   |   |   |      |               |              |      |              |               |
|------|---|---|---|---|---|------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 244 035,78  | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 3 532 035,78  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -4 961 298,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 8 205 333,78  | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 8 493 333,78  |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 382 035,78  | 400 000,00   | 0,00 | 1 950 000,00 | 3 932 035,78  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -4 961 298,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 7 343 333,78  | 400 000,00   | 0,00 | 1 950 000,00 | 8 893 333,78  |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 982 035,78  | 0,00         | 0,00 | 2 150 000,00 | 4 132 035,78  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | -4 961 298,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -4 961 298,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 943 333,78  | 0,00         | 0,00 | 2 150 000,00 | 9 093 333,78  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,05% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,11% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,64%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,56% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,24%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,54% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,31%                                                                                                                                                           | 3,80%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,83%                                                                                                                                                          | 15,07% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,22%                                                                                                                                                           | 3,48%  | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,08%                                                                                                                                                           | -0,29% | -0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,14%                                                                                                                                                           | 3,77%  | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,02%                                                                                                                                                           | 2,17%  | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,02%                                                                                                                                                           | 2,17%  | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,91%                                                                                                                                                           | 2,38%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,91%                                                                                                                                                           | 2,38%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2026             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                           | 2,60%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                           | 2,60%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |       |       |   |        |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 1,38% | 2,27% | x | 5,14%  | 6,79% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | 0,44% | NIE | TAK |
|      | C | 1,38% | 2,27% | x | 5,18%  | 6,35% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,29% | 2,68% | x | 4,26%  | 5,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,05% | 0,44% | NIE | TAK |
|      | C | 1,29% | 2,68% | x | 4,31%  | 5,47% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,63% | 2,82% | x | 2,70%  | 4,34% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | 0,43% | NIE | TAK |
|      | C | 0,63% | 2,82% | x | 2,74%  | 3,91% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 41 329,35                                                                                                                                      | 23 781,53                                                                                                                                                                       | 20 547,52                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 23 781,53                                                                                                                                      | 23 781,53                                                                                                                                  | 20 547,50                                                     |
| Wykonanie 2017   | 259 156,50                                                                                                                                     | 243 392,34                                                                                                                                                                      | 217 315,81                                    | 379 733,59                                                                                                                          | 379 733,59                                                                                                                      | 379 733,59                                    | 290 963,33                                                                                                                                     | 290 963,33                                                                                                                                 | 242 120,32                                                    |
| Wykonanie 2018   | 978 549,78                                                                                                                                     | 946 633,98                                                                                                                                                                      | 905 318,42                                    | 3 489 782,10                                                                                                                        | 3 489 782,10                                                                                                                    | 3 489 782,10                                  | 1 061 468,92                                                                                                                                   | 1 061 468,92                                                                                                                               | 787 505,09                                                    |
| Wykonanie 2019   | 911 199,85                                                                                                                                     | 893 437,92                                                                                                                                                                      | 861 832,70                                    | 4 678 539,48                                                                                                                        | 4 678 539,48                                                                                                                    | 4 678 539,48                                  | 975 094,11                                                                                                                                     | 975 094,11                                                                                                                                 | 825 105,46                                                    |
| Wykonanie 2020   | 1 374 787,14                                                                                                                                   | 1 347 846,82                                                                                                                                                                    | 1 196 899,26                                  | 1 019 465,37                                                                                                                        | 1 019 465,37                                                                                                                    | 1 019 465,37                                  | 1 477 914,69                                                                                                                                   | 1 477 914,69                                                                                                                               | 1 196 911,17                                                  |
| Wykonanie 2021   | 761 269,76                                                                                                                                     | 742 564,16                                                                                                                                                                      | 694 663,48                                    | 223 551,40                                                                                                                          | 223 551,40                                                                                                                      | 223 551,40                                    | 699 708,94                                                                                                                                     | 699 708,94                                                                                                                                 | 569 825,23                                                    |
| Plan 3 kw. 2022  | 406 184,00                                                                                                                                     | 388 719,00                                                                                                                                                                      | 367 686,00                                    | 2 196 650,00                                                                                                                        | 2 196 650,00                                                                                                                    | 2 196 650,00                                  | 713 587,27                                                                                                                                     | 713 587,27                                                                                                                                 | 573 642,48                                                    |
| Wykonanie 2022   | 306 377,50                                                                                                                                     | 279 994,94                                                                                                                                                                      | 264 439,68                                    | 2 269 449,54                                                                                                                        | 2 269 449,54                                                                                                                    | 2 269 449,54                                  | 436 604,58                                                                                                                                     | 436 604,58                                                                                                                                 | 364 568,23                                                    |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 433 193,61                                                                                                                                                                      | 421 193,61                                    | 389 110,49                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 486 313,15                                                                                                                                     | 486 313,15                                                                                                                                 | 413 194,49                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 25 110,94                                                                                                                                                                       | 25 110,94                                     | 21 275,42                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 49 194,94                                                                                                                                      | 49 194,94                                                                                                                                  | 45 359,42                                                     |
|                  | C                                                                                                                                              | 408 082,67                                                                                                                                                                      | 396 082,67                                    | 367 835,07                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 437 118,21                                                                                                                                     | 437 118,21                                                                                                                                 | 367 835,07                                                    |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 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                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 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                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 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                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 594 262,95                                                                                                                          | 594 262,95                                                                                                                      | 296 092,00                                                    | 23 781,53                                                            | 23 781,53    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 5 265 317,32                                                                                                                        | 5 265 317,32                                                                                                                    | 3 315 628,88                                                  | 5 628 817,44                                                         | 290 963,33   | 5 337 854,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 67 407,82                                                                                                                           | 67 407,82                                                                                                                       | 38 776,54                                                     | 1 128 876,74                                                         | 1 061 468,92 | 67 407,82    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 778 256,08                                                                                                                        | 5 778 256,08                                                                                                                    | 4 896 530,48                                                  | 1 855 796,19                                                         | 975 094,11   | 880 702,08   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 104 033,03                                                                                                                        | 2 104 033,03                                                                                                                    | 1 019 465,37                                                  | 4 693 673,42                                                         | 551 449,22   | 4 142 224,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 155 605,28                                                                                                                        | 1 155 605,28                                                                                                                    | 223 551,40                                                    | 4 432 958,04                                                         | 845 708,94   | 3 587 249,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 396 758,00                                                                                                                          | 396 758,00                                                                                                                      | 337 243,00                                                    | 1 464 196,27                                                         | 782 887,27   | 681 309,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 463 030,84                                                                                                                          | 463 030,84                                                                                                                      | 414 664,54                                                    | 1 011 868,16                                                         | 501 502,52   | 510 365,64   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 743 538,15                                                           | 555 613,15   | 187 925,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 137 119,94                                                           | 49 194,94    | 87 925,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 606 418,21                                                           | 506 418,21   | 100 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 77 000,00                                                            | 77 000,00    | 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                                                          | 77 000,00                                                            | 77 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 77 000,00                                                            | 77 000,00    | 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                                                          | 77 000,00                                                            | 77 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 77 000,00                                                            | 77 000,00    | 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                                                          | 77 000,00                                                            | 77 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, 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:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                    | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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   | 654 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 741 141,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 791 211,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 766 176,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 1 082 044,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 84 132,00                                                      | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 1 240 881,12                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 1 054 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 5 438,89                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 054 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 1 054 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2023             | A                                                                                                          | 870 000,00                              | 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                                                                                                          | 870 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2024             | A                                                                                                          | 862 000,00                              | 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                                                                                                          | 862 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2025             | A                                                                                                          | 862 000,00                              | 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                                                                                                          | 862 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| 2026             | A                                                                                                          | 862 000,00                              | 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                                                                                                          | 862 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 862 000,00 | 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 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 862 000,00 | 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 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/375/2023  
z dnia 2023-03-24

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 3 171 388,84             | 743 538,15 | 77 000,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 974 538,15       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 1 949 295,65             | 555 613,15 | 77 000,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 786 613,15       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 1 222 093,19             | 187 925,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 925,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 1 579 695,65             | 486 313,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 486 313,15       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 1 579 695,65             | 486 313,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 486 313,15       |
| 1.1.1.1 | Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2,Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2021             | 2023 | 752 085,00               | 186 915,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 915,36       |
| 1.1.1.2 | Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2021             | 2023 | 577 502,86               | 189 879,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 879,00       |
| 1.1.1.3 | Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | 2022             | 2023 | 164 673,00               | 24 084,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 084,00        |
| 1.1.1.6 | "Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2022             | 2023 | 85 434,79                | 85 434,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 434,79        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                  |      | 1 591 693,19             | 257 225,00 | 77 000,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 488 225,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 369 600,00               | 69 300,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 300 300,00       |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)                                                             | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna        | 2022             | 2026 | 369 600,00               | 69 300,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 300 300,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 1 222 093,19             | 187 925,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 925,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie      | 2021             | 2023 | 155 275,20               | 119 925,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 925,00       |
| 1.3.2.2 | Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - Ochrona zabytków                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2021             | 2023 | 985 817,99               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego                                                             | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2022             | 2023 | 81 000,00                | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029**

W związku ze sporządzeniem sprawozdań za rok budżetowy 2022 r. oraz z uzyskanymi informacjami o wysokości aktualnych kwot dotacji, środków i subwencji na 2023 r., zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 2.975.776,33 zł w tym:**

*A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 345.776,33 zł, w tym:*

*1) z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 175.856,00 zł, z tego:*

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 69.208,00 zł środków części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2023);

b) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75832, §2920 – zmniejszenie o kwotę 106.648,00 zł środków części równoważącej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2023);

*2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 192.593,94 zł, z tego:*

a) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13.03.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023);

b) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2120 – zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na pobór wojskowy (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).

c) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).

d) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2440 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

e) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.299,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.4.2023.p z 17.02.2023 r. oraz ST3.4752.2.2023.p z 01.02.2023 r.);

f) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 34.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21 lutego 2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).

g) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 630,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

h) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, §2690 – zwiększenie o kwotę 25,00 zł tego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.2.2023.JC z 10.01.2023);

i) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 24.010,94 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

j) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł na wypłatę otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku;

k) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 6.829,00 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem



zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.44.2023 z 24.02.2023 r.);

l) Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Rodzina w Centrum 3” z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 na dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, § 2057, 2059. Zwiększeniu również uległo planowe do otrzymania dofinansowanie związane z realizacją w/w zadania o kwotę 1.100,00 zł.

*3) pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 329.038,39 zł, z tego:*

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu.

b) dz. 85156 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, §0940 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zwrot z ZUS);

c) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §0830 – zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Zakrzewo (wzrost wskaźnika wzrostu cen i usług w 2023 r.);

d) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

*B) Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł, w tym:*

*1)z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł, z tego:*

a) dz. 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdz. 60014, §6350 – zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł z tytułu przyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 – 730.000,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 – 1.900.000,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.034.765,00 zł.

## **II. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 7.937.074,33 zł**

*A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 581.608,33 zł, z tego:*

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków, dotacji i subwencji, a także:

a) zabezpieczono środki 94.200,00 w planach finansowych jednostek oświatowych na kształcanie

nauczycieli;

b) dokonano zwiększenia środków o kwotę 186.310,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wzrost wynagrodzeń (na podstawie zwiększonej odpłatności za pobyt oraz zwiększonej dotacji na 2023);

c) dokonano zwiększenia dotacji na 2023 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu o kwotę 27.742,00 zł;

d) w związku z zmianą harmonogramu realizacji grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonano zwiększenie środków o kwotę 24.084,00 zł;

e) dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

f) dokonano zwiększenia środków o kwotę 60.970,00 zł w planie finansowym PUP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń;

g) Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

*B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 7.355.466,00 zł, z tego:*

a) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego”;

b) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono do budżetu nowe zadania:

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 – 1.460.000,00 zł, z tego RFRD - 730.000,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 – 3.800.000,00 zł, z tego RFRD - 1.900.000,00 zł,

c) zabezpieczono środki w wysokości 119.925,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397”;

d) na podstawie informacji z otwarcia ofert z prowadzonego postępowania przetargowego

koniecznym jest zwiększenie środków o kwotę 2.007.541,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I”. Całkowity koszt wyniesie 7.270.699,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych 5.000.000,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 86.956.063,00 zł.

### **III. Wynik budżetu**

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetu wyniesie 5.921.298,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono przychody i rozchody budżetu Powiatu w roku 2023 i latach kolejnych.

Przychody w ogólnej kwocie 13.483.333,78 zł pochodzą z:

1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 5.580.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.903.333,78 zł,

i przeznaczone są na:

1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 5.921.298,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych),

2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),

3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.692.035,78 zł.

### **IV. Przedsięwzięcia**

a) W związku ze zmianą harmonogramu realizacji otrzymanych grantów w ramach projektów:

- „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dokonano zwiększenia środków na rok 2023 o kwotę 24.010,94 zł,

- „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonano zwiększenia środków o kwotę 24.084,00 zł;

b) Dokonano również zwiększenia o kwotę 1.100,00 zł planowanego do otrzymania dofinansowanie związanego z realizacją zadania pn. „Rodzina w Centrum 3”.

c) Dokonano zmniejszenia środków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego” o kwotę 32.000,00 zł;

d) Wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397”. Planowana kwota do wydatkowania 119.925,00 zł.