

**UCHWAŁA NR LXIII/430/2023
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2023-2038

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIV/202/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021–2040, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXV/207/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 84/179/21 z dnia 11 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVI/214/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXVIII/225/2021 z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/239/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 92/202/21 z dnia 8 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/245/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/257/2021 z dnia 29 września 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIII/261/2021 z dnia 27 października 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 105/235/21 z dnia 2 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLVI/280/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLVI/282/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIX/294/2022 z dnia 23 marca 2022 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 121/272/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LI/304/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIII/317/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIV/321/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LV/329/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVI/335/2022 z dnia 28 września 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/340/2022 z dnia 26 października 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/349/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LX/361/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LX/363/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/370/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 159/410/23 z dnia 6 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 160/411/23 z dnia 17 kwietnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/394/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVII/398/2023 z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVIII/406/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 169/432/23 z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/412/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXI/427/2023 z dnia 13 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIII/430/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	46 280 104,54	43 027 093,80	6 081 722,00	276 456,85	24 356 181,00	8 604 916,46	3 707 817,49	0,00	3 253 010,74	197 628,44	3 055 382,30
Wykonanie 2017	44 095 930,06	42 965 292,09	6 641 768,00	218 319,44	23 317 989,00	8 963 558,66	3 823 656,99	0,00	1 130 637,97	19 864,25	1 110 773,72
Wykonanie 2018	47 328 122,62	44 668 695,52	7 817 944,00	194 595,63	22 374 403,00	9 652 171,73	4 629 581,16	0,00	2 659 427,10	88 999,22	2 570 427,88
Wykonanie 2019	50 590 771,25	49 358 210,09	8 802 171,00	196 016,78	22 840 075,00	10 748 262,88	6 771 684,43	0,00	1 232 561,16	29 230,62	0,00
Wykonanie 2020	69 270 798,08	54 840 287,46	8 657 411,00	342 354,28	26 365 797,00	13 220 595,19	6 254 129,99	0,00	14 430 510,62	152 594,13	14 277 916,49
Wykonanie 2021	61 512 404,92	58 538 731,59	9 583 751,00	408 651,93	27 564 916,00	14 001 577,34	6 979 835,32	0,00	2 973 673,33	128 175,26	2 845 498,07
Plan 3 kw. 2022	82 411 700,63	59 641 869,40	8 103 472,00	371 796,00	29 248 704,00	15 863 161,99	6 054 735,41	0,00	22 769 831,23	310 000,00	22 459 831,23
Wykonanie 2022	70 155 984,29	65 824 005,63	14 180 079,20	371 795,96	29 312 591,00	15 267 943,58	6 691 595,89	0,00	4 331 978,66	64 360,23	4 267 618,43
2023	101 219 056,46	68 511 543,54	7 809 127,00	582 479,00	35 645 510,00	15 837 618,58	8 636 808,96	0,00	32 707 512,92	113 900,00	32 593 612,92
2024	74 536 865,50	63 447 000,00	8 001 000,00	624 000,00	31 918 000,00	14 750 000,00	8 154 000,00	0,00	11 089 865,50	50 000,00	0,00
2025	66 285 653,00	64 018 000,00	8 562 000,00	650 000,00	31 769 000,00	15 119 000,00	7 918 000,00	0,00	2 267 653,00	55 000,00	0,00
2026	65 244 991,00	63 976 000,00	9 157 000,00	678 000,00	31 539 000,00	15 497 000,00	7 105 000,00	0,00	1 268 991,00	55 000,00	0,00
2027	66 713 336,00	65 443 000,00	9 777 000,00	707 000,00	32 328 000,00	15 885 000,00	6 746 000,00	0,00	1 270 336,00	60 000,00	0,00
2028	68 741 687,00	67 470 000,00	10 423 000,00	737 000,00	33 137 000,00	16 283 000,00	6 890 000,00	0,00	1 271 687,00	65 000,00	0,00
2029	70 819 045,00	69 546 000,00	11 083 000,00	768 000,00	33 966 000,00	16 691 000,00	7 038 000,00	0,00	1 273 045,00	30 000,00	0,00

2030	72 944 411,00	71 670 000,00	11 756 000,00	800 000,00	34 816 000,00	17 109 000,00	7 189 000,00	0,00	1 274 411,00	40 000,00	0,00
2031	75 253 000,00	73 853 000,00	12 452 000,00	833 000,00	35 687 000,00	17 537 000,00	7 344 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2032	76 598 000,00	76 098 000,00	13 172 000,00	867 000,00	36 580 000,00	17 976 000,00	7 503 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	78 904 000,00	78 404 000,00	13 915 000,00	902 000,00	37 495 000,00	18 426 000,00	7 666 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	80 272 000,00	79 772 000,00	14 681 000,00	938 000,00	37 433 000,00	18 887 000,00	7 833 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	83 719 000,00	83 219 000,00	15 485 000,00	976 000,00	39 394 000,00	19 360 000,00	8 004 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	83 719 000,00	83 219 000,00	15 485 000,00	976 000,00	39 394 000,00	19 360 000,00	8 004 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2037	83 719 000,00	83 219 000,00	15 485 000,00	976 000,00	39 394 000,00	19 360 000,00	8 004 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2038	85 656 000,00	85 656 000,00	16 206 000,00	1 022 000,00	40 379 000,00	19 844 000,00	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	44 029 643,20	36 698 073,81	24 453 668,08	0,00	0,00	274 499,35	0,00	0,00	0,00	7 331 569,39	7 331 569,39	427 834,67
Wykonanie 2017	40 613 896,39	37 981 198,25	25 345 568,53	0,00	0,00	228 381,36	0,00	0,00	0,00	2 632 698,14	2 632 698,14	468 903,99
Wykonanie 2018	49 857 831,14	40 450 309,87	26 801 521,21	0,00	0,00	182 099,10	0,00	0,00	0,00	9 407 521,27	9 407 521,27	2 073 338,24
Wykonanie 2019	59 659 895,28	48 011 041,02	30 091 016,13	0,00	0,00	304 138,00	0,00	0,00	0,00	11 648 854,26	0,00	0,00
Wykonanie 2020	68 835 181,28	52 670 361,45	34 641 479,44	0,00	0,00	260 414,10	0,00	0,00	0,00	16 164 819,83	16 164 819,83	1 467 875,69
Wykonanie 2021	61 425 965,66	54 253 087,43	36 516 409,02	0,00	0,00	263 696,29	0,00	0,00	0,00	7 172 878,23	6 340 492,04	832 386,19
Plan 3 kw. 2022	94 630 348,63	63 681 854,60	40 435 223,37	0,00	0,00	1 388 400,00	0,00	0,00	0,00	30 948 494,03	30 948 494,03	3 250 028,50
Wykonanie 2022	73 047 739,43	62 563 119,60	39 489 461,26	0,00	0,00	1 537 824,79	0,00	0,00	0,00	10 484 619,83	8 484 619,83	3 119 630,73
2023	115 934 568,46	72 331 679,36	47 247 425,31	0,00	0,00	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	43 602 889,10	40 602 889,10	407 352,00
2024	73 046 865,50	56 037 800,00	40 709 000,00	0,00	0,00	1 487 700,00	0,00	0,00	0,00	17 009 065,50	17 009 065,50	0,00
2025	64 485 653,00	56 129 600,00	41 564 000,00	0,00	0,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	8 356 053,00	8 356 053,00	0,00
2026	63 094 991,00	59 073 200,00	43 265 000,00	0,00	0,00	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	4 021 791,00	4 021 791,00	0,00
2027	64 563 336,00	61 823 000,00	44 606 000,00	0,00	0,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	2 740 336,00	2 740 336,00	0,00
2028	66 560 605,00	63 651 100,00	45 988 000,00	0,00	0,00	915 600,00	0,00	0,00	0,00	2 909 505,00	2 909 505,00	0,00
2029	68 711 045,00	65 511 200,00	47 404 000,00	0,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	3 199 845,00	3 199 845,00	0,00
2030	70 783 411,00	67 411 200,00	48 852 000,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	3 372 211,00	3 372 211,00	0,00
2031	72 773 000,00	69 357 200,00	50 340 000,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	3 415 800,00	3 415 800,00	0,00
2032	73 998 000,00	71 335 500,00	51 871 000,00	0,00	0,00	663 800,00	0,00	0,00	0,00	2 662 500,00	2 662 500,00	0,00
2033	76 204 000,00	73 362 900,00	53 443 000,00	0,00	0,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	2 841 100,00	2 841 100,00	0,00
2034	77 572 000,00	75 640 600,00	55 058 000,00	0,00	0,00	491 900,00	0,00	0,00	0,00	1 931 400,00	1 931 400,00	0,00

2035	80 954 000,00	77 888 900,00	56 726 000,00	0,00	0,00	403 300,00	0,00	0,00	0,00	3 065 100,00	3 065 100,00	0,00
2036	80 819 000,00	77 896 500,00	56 726 000,00	0,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	2 922 500,00	2 922 500,00	0,00
2037	80 719 000,00	77 957 000,00	56 726 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 762 000,00	2 762 000,00	0,00
2038	82 656 000,00	80 130 000,00	58 388 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 250 461,34	1 640 000,00	807 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 613,00	0,00
Wykonanie 2017	3 482 033,67	1 520 000,00	1 418 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 074,63	0,00
Wykonanie 2018	-2 529 708,52	0,00	8 137 380,69	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 380,69	2 529 708,52
Wykonanie 2019	-9 069 124,03	0,00	11 301 823,21	7 420 082,00	5 187 382,82	0,00	0,00	3 881 741,21	3 881 741,21
Wykonanie 2020	435 616,80	435 616,80	7 088 600,00	7 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	86 439,26	86 439,26	20 085 136,46	15 673 000,00	0,00	3 572 885,46	0,00	434 097,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 218 648,00	0,00	14 728 648,00	4 406 634,00	2 896 634,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 322 014,00	6 322 014,00
Wykonanie 2022	-2 891 755,14	0,00	13 118 949,97	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 128 949,97	2 891 755,14
2023	-14 715 512,00	0,00	18 215 512,00	11 372 000,00	9 872 000,00	0,00	0,00	4 843 512,00	4 843 512,00
2024	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 181 082,00	2 181 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	405 154,00	0,00	0,00	0,00	9 788 600,00	9 788 600,00	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 082,00	2 181 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	6 329 019,99	7 136 632,99	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 100,02	0,00	4 984 093,84	6 402 168,47	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	4 218 385,65	7 455 766,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 082,00	0,00	1 347 169,07	5 228 910,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 938 682,00	0,00	2 169 926,01	2 169 926,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 223 994,30	400 912,30	4 285 644,16	8 292 626,62	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	31 053 808,30	334 092,30	-4 039 985,20	6 282 028,80	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	990 000,00	26 617 408,26	334 092,30	3 260 886,03	16 379 836,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	36 421 694,12	236 612,12	-3 820 135,82	3 023 376,18	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 864 874,12	169 792,12	7 409 200,00	7 409 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 998 054,12	102 972,12	7 888 400,00	7 888 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 781 234,12	36 152,12	4 902 800,00	4 902 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 595 082,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 414 000,00	0,00	3 818 900,00	3 818 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 306 000,00	0,00	4 034 800,00	4 034 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 145 000,00	0,00	4 258 800,00	4 258 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 665 000,00	0,00	4 495 800,00	4 495 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 065 000,00	0,00	4 762 500,00	4 762 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 365 000,00	0,00	5 041 100,00	5 041 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 665 000,00	0,00	4 131 400,00	4 131 400,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 330 100,00	5 330 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 322 500,00	5 322 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,04%	-5,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,52%	9,65%	x	x	x	x
2023	6,88%	-3,22%	-3,00%	9,12%	11,26%	TAK	TAK
2024	6,11%	18,27%	18,37%	5,87%	8,01%	NIE	TAK
2025	6,24%	18,69%	x	6,32%	8,47%	TAK	TAK
2026	6,56%	12,24%	x	6,87%	9,09%	TAK	TAK
2027	6,28%	9,25%	x	8,01%	10,23%	TAK	TAK
2028	6,05%	9,25%	x	8,49%	10,72%	TAK	TAK
2029	5,61%	9,26%	x	8,35%	10,57%	TAK	TAK
2030	5,43%	9,27%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2031	5,72%	9,30%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	5,62%	9,34%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2033	5,47%	9,37%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2034	5,24%	7,59%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK

2035	4,96%	8,98%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2036	5,03%	8,82%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2037	5,03%	8,57%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2038	4,72%	8,56%	x	8,85%	8,85%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	23 538,37	22 284,40	20 030,36	0,00	0,00	0,00	23 538,37	23 538,37	20 030,35
Wykonanie 2017	231 967,80	230 177,75	214 288,73	0,00	0,00	0,00	165 595,28	165 595,28	148 454,26
Wykonanie 2018	984 913,46	982 534,93	972 691,36	8 339,95	8 339,95	8 339,95	1 091 697,94	1 091 697,94	1 081 323,06
Wykonanie 2019	1 132 570,52	1 132 570,52	1 108 046,67	145 249,35	145 249,35	145 249,35	1 132 929,97	1 132 929,97	1 108 046,59
Wykonanie 2020	1 664 087,89	1 664 087,89	1 540 037,79	731 111,85	731 111,85	731 111,85	1 664 359,83	1 664 359,83	1 540 277,62
Wykonanie 2021	1 914 941,97	1 937 662,39	1 808 668,63	799 001,19	799 001,19	799 001,19	1 956 924,83	1 956 751,57	1 827 591,44
Plan 3 kw. 2022	3 725 196,74	3 723 721,74	3 378 156,17	513 061,23	513 061,23	513 061,23	3 728 937,34	3 728 937,34	3 378 156,17
Wykonanie 2022	2 675 813,31	2 627 322,46	2 426 119,83	463 015,05	463 015,05	463 015,05	2 641 854,34	2 641 854,34	2 440 166,69
2023	3 576 221,93	3 576 221,93	3 362 959,59	0,00	0,00	0,00	3 576 221,93	3 576 221,93	3 362 959,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 811,71	9 811,71	8 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	209 546,60	209 546,60	145 249,35	12 077 201,79	1 280 004,02	10 797 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	860 131,64	860 131,64	731 111,85	3 099 469,97	546 347,78	2 553 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 514 688,96	940 001,47	799 001,19	18 742 183,57	415 824,73	18 326 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	603 601,33	603 601,33	513 061,23	28 719 664,96	402 446,43	28 317 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	543 722,44	543 722,44	463 015,05	28 373 089,33	422 630,30	27 950 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 956 520,16	406 477,09	34 550 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 284,00	0,00	0,00	17 075 885,50	66 820,00	17 009 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 907,00	0,00	0,00	156 868,00	66 820,00	90 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 530,00	0,00	0,00	152 647,00	66 820,00	85 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 294,00	0,00	0,00	118 461,62	36 152,12	82 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 501,00	0,00	0,00	59 094,00	0,00	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,02	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	67 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 490 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	36 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 181 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIII/430/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27.09.2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 531 775,21	34 956 520,16	17 075 885,50	156 868,00	152 647,00	118 461,62
1.a	- wydatki bieżące				1 538 061,60	406 477,09	66 820,00	66 820,00	66 820,00	36 152,12
1.b	- wydatki majątkowe				54 993 713,61	34 550 043,07	17 009 065,50	90 048,00	85 827,00	82 309,50
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:				446 761,00	46 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 761,00	46 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2018	2023	205 160,00	34 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Niebo nad Astrobazami"	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2019	2023	241 601,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				56 085 014,21	34 910 407,51	17 075 885,50	156 868,00	152 647,00	118 461,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 091 300,60	360 364,44	66 820,00	66 820,00	66 820,00	36 152,12
1.3.1.1	umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2022/2023	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	585 300,60	292 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	506 000,00	67 714,14	66 820,00	66 820,00	66 820,00	36 152,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 993 713,61	34 550 043,07	17 009 065,50	90 048,00	85 827,00	82 309,50
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe	2018	2028	1 036 392,00	97 786,50	93 565,50	90 048,00	85 827,00	82 309,50
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2023	235 238,00	235 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń-opracowanie dokumentacji technicznej	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2023	37 409,00	30 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2021	2023	1 528 614,85	1 493 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2021	2024	13 335 072,86	5 712 000,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2023	16 312 397,00	16 049 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2122 C, 2134 C - łączna długość 9,85 km	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2023	9 829 209,35	9 829 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2023	1 222 655,00	1 075 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki od km 0+000 do km 0+300 i nr 2131 C Plebanka-radomin od km 5+218 do km 5+318	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2023	18 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 2104C Wlk. Rychnowo-Kowalewo Pom. odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 o długości 2,600 km, łączna długość remontu 4,245 km	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 o długości 1,831 km	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	1 047 500,00	27 000,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyn - Klonowo -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	4 140 425,00	0,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 283 361,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 271 461,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 900,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 216 051,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 216 051,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 715 512,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	100 935 695,46	+283 361,00	101 219 056,46
Dochody bieżące	68 240 082,54	+271 461,00	68 511 543,54
Dotacje bieżące	15 621 994,58	+215 624,00	15 837 618,58
Pozostałe	8 580 971,96	+55 837,00	8 636 808,96
Dochody majątkowe	32 695 612,92	+11 900,00	32 707 512,92
Sprzedaż majątku	102 000,00	+11 900,00	113 900,00
Wydatki ogółem	115 718 517,46	+216 051,00	115 934 568,46
Wydatki bieżące	72 115 628,36	+216 051,00	72 331 679,36
Wynagrodzenia i pochodne	47 158 639,31	+88 786,00	47 247 425,31
Pozostałe wydatki bieżące	22 832 489,05	+127 265,00	22 959 754,05
Wynik budżetu	-14 782 822,00	+67 310,00	-14 715 512,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 124 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 215 512,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 339 512,00	-124 000,00	18 215 512,00
Wolne środki	4 967 512,00	-124 000,00	4 843 512,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,88%	9,12%	TAK	11,26%	TAK
2024	6,11%	5,87%	NIE	8,01%	TAK

2025	6,24%	6,32%	TAK	8,47%	TAK
2026	6,56%	6,87%	TAK	9,09%	TAK
2027	6,28%	8,01%	TAK	10,23%	TAK
2028	6,05%	8,49%	TAK	10,72%	TAK
2029	5,61%	8,35%	TAK	10,57%	TAK
2030	5,43%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2031	5,72%	12,32%	TAK	12,32%	TAK
2032	5,62%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2033	5,47%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2034	5,24%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2035	4,96%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2036	5,03%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2037	5,03%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2038	4,72%	8,85%	TAK	8,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2024 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Wieloletnia prognoza finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w roku 2024, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) relacja z art. 243 uofp może być niezachowana w latach 2023, 2024 i 2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023, 2024 i 2025 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Relacja opisana w art. 7 ust. 1 ww. ustawy dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku wynosi 58,32 %, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 uofp jest dopuszczalne.

Planowane dochody ogółem na 2024 rok (74.536.865,50 zł) minus planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (14.750.000,00 zł), pozostaje kwota 59.786.865,50 zł.

Kwota prognozowanego długu na koniec 2024 roku wynosi 34.864.874,12 zł, relacja dla Powiatu wynosi 63,76 % (34.864.874,12 zł : 59.786.865,50 zł = 0,5832).

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim;
2. remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.