

## UCHWAŁA Nr XLIX/277/2024

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 marca 2024 r.

#### w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2024 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), art. 110 ust. 3 i art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/267/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2024 – 2034 zmienionej uchwałą Nr XLVII/273/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r. załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Markowski**

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są dokonanymi zmianami budżetu oraz zaplanowanymi zmianami budżetu w dniu 21 marca br. obejmującymi m.in. zwiększenie deficytu budżetowego.

# 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 XLIX/277/2024  
z dnia 2024-03-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	14 974 737,00	10 130 204,61	3 254 945,11	0,00	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
Wykonanie 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	272 832,27	16 132 199,00	11 123 152,06	3 653 060,82	0,00	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27	
Wykonanie 2019	50 082 736,00	40 710 603,34	6 136 788,00	316 624,59	17 662 798,00	12 846 961,76	3 747 430,99	0,00	9 372 132,66	18 145,10	9 353 987,56	
Wykonanie 2020	53 547 449,92	46 711 470,38	5 856 838,00	160 130,33	21 077 126,00	15 138 175,51	4 479 200,54	0,00	6 835 979,54	6 231,71	6 829 747,83	
Wykonanie 2021	53 433 871,75	49 327 650,67	6 466 866,00	555 993,93	21 673 902,00	15 424 829,35	5 206 059,39	0,00	4 106 221,08	150 113,99	3 739 061,29	
Wykonanie 2022	62 797 186,02	58 200 980,80	11 830 592,20	325 399,00	21 937 792,00	18 177 043,06	5 930 154,54	0,00	4 596 205,22	35 346,65	4 560 858,57	
Plan 3 kw. 2023	65 196 397,91	55 705 421,97	5 630 454,00	440 230,00	26 879 637,00	16 851 665,97	5 903 435,00	0,00	9 490 975,94	160 000,00	9 278 085,94	
Wykonanie 2023	66 236 676,73	57 117 855,32	5 630 454,00	440 230,00	27 379 154,95	17 294 119,61	6 373 896,76	0,00	9 118 821,41	41 089,93	9 024 841,48	
2024	A	86 862 587,10	70 707 447,21	7 535 910,00	892 258,00	32 510 802,00	22 684 483,21	7 083 994,00	0,00	16 155 139,89	160 000,00	15 995 139,89
	B	3 363 892,02	3 363 892,02	0,00	0,00	2 828 932,00	284 960,02	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 498 695,08	67 343 555,19	7 535 910,00	892 258,00	29 681 870,00	22 399 523,19	6 833 994,00	0,00	16 155 139,89	160 000,00	15 995 139,89
2025	A	72 437 424,00	69 448 424,00	8 066 000,00	922 000,00	31 898 000,00	21 448 237,00	7 114 187,00	0,00	2 989 000,00	0,00	2 989 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 437 424,00	69 448 424,00	8 066 000,00	922 000,00	31 898 000,00	21 448 237,00	7 114 187,00	0,00	2 989 000,00	0,00	2 989 000,00
2026	A	72 077 678,00	71 745 678,00	8 546 000,00	951 000,00	32 857 000,00	22 056 951,00	7 334 727,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 077 678,00	71 745 678,00	8 546 000,00	951 000,00	32 857 000,00	22 056 951,00	7 334 727,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00

za organ stanowiący Marek Markowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

2027	A	73 207 607,00	72 888 607,00	8 979 000,00	979 000,00	33 653 000,00	21 759 511,00	7 518 096,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 207 607,00	72 888 607,00	8 979 000,00	979 000,00	33 653 000,00	21 759 511,00	7 518 096,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
2028	A	74 929 546,00	74 697 546,00	9 212 000,00	1 007 000,00	34 469 000,00	22 303 498,00	7 706 048,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 929 546,00	74 697 546,00	9 212 000,00	1 007 000,00	34 469 000,00	22 303 498,00	7 706 048,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
2029	A	76 550 785,00	76 550 785,00	9 452 000,00	1 033 000,00	35 306 000,00	22 861 086,00	7 898 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 550 785,00	76 550 785,00	9 452 000,00	1 033 000,00	35 306 000,00	22 861 086,00	7 898 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	78 447 780,00	78 447 780,00	9 697 000,00	1 059 000,00	36 163 000,00	23 432 613,00	8 096 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 447 780,00	78 447 780,00	9 697 000,00	1 059 000,00	36 163 000,00	23 432 613,00	8 096 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	80 590 455,00	80 590 455,00	9 940 000,00	1 084 000,00	37 042 000,00	24 018 420,00	8 506 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 590 455,00	80 590 455,00	9 940 000,00	1 084 000,00	37 042 000,00	24 018 420,00	8 506 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	83 539 575,00	83 539 575,00	10 188 000,00	1 110 000,00	38 904 000,00	24 618 889,00	8 718 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 539 575,00	83 539 575,00	10 188 000,00	1 110 000,00	38 904 000,00	24 618 889,00	8 718 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	85 601 014,00	85 601 014,00	10 443 000,00	1 135 000,00	39 852 000,00	25 234 361,00	8 936 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 601 014,00	85 601 014,00	10 443 000,00	1 135 000,00	39 852 000,00	25 234 361,00	8 936 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	87 713 297,00	87 713 297,00	10 704 000,00	1 161 000,00	40 823 000,00	25 865 228,00	9 160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 713 297,00	87 713 297,00	10 704 000,00	1 161 000,00	40 823 000,00	25 865 228,00	9 160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 2017	35 619 825,65	31 511 394,09	19 954 879,27	0,00	0,00	357 497,54	0,00	0,00	0,00	4 108 431,56	3 208 431,56	556 315,08	
Wykonanie 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	21 158 243,02	68 270,22	0,00	384 260,94	0,00	0,00	0,00	14 037 804,68	13 037 504,68	0,00	
Wykonanie 2019	47 286 028,42	36 026 000,49	22 631 317,67	0,00	0,00	382 853,38	0,00	0,00	0,00	11 260 027,93	10 310 027,93	0,00	
Wykonanie 2020	52 837 349,24	42 717 734,28	26 659 029,35	0,00	0,00	245 384,06	0,00	0,00	0,00	10 119 614,96	9 177 614,96	100 000,00	
Wykonanie 2021	55 310 480,63	47 392 681,14	28 977 881,63	0,00	0,00	185 011,61	0,00	0,00	0,00	7 917 799,49	7 037 799,49	0,00	
Wykonanie 2022	56 331 368,97	51 369 084,68	32 072 023,91	0,00	0,00	687 769,15	0,00	0,00	0,00	4 962 284,29	4 067 284,29	1 000,00	
Plan 3 kw. 2023	75 625 781,93	58 820 885,71	37 712 479,25	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 804 896,22	15 819 896,22	0,00	
Wykonanie 2023	74 177 401,22	56 911 357,44	37 736 997,23	0,00	0,00	696 662,90	0,00	0,00	0,00	17 266 043,78	16 131 043,78	0,00	
2024	A	91 599 214,61	73 101 817,65	47 345 780,66	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	18 497 396,96	17 277 396,96	784 000,00
	B	4 899 772,06	4 899 772,06	4 504 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 699 442,55	68 202 045,59	42 841 726,09	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	18 497 396,96	17 277 396,96	784 000,00
2025	A	70 431 680,00	65 926 680,00	43 700 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	3 195 000,00	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	70 431 680,00	65 926 680,00	43 700 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	3 195 000,00	0,00
2026	A	70 071 934,00	68 321 934,00	44 800 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	500 000,00	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	70 071 934,00	68 321 934,00	44 800 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00

2027	A	71 378 332,00	69 188 332,00	46 000 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	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	0,00
	C	71 378 332,00	69 188 332,00	46 000 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	73 089 094,00	71 029 094,00	47 300 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	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	0,00
	C	73 089 094,00	71 029 094,00	47 300 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	A	75 330 333,00	73 430 333,00	48 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	75 330 333,00	73 430 333,00	48 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2030	A	77 227 328,00	75 227 328,00	50 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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	77 227 328,00	75 227 328,00	50 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	A	79 370 003,00	77 370 003,00	51 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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	79 370 003,00	77 370 003,00	51 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	A	82 403 914,00	79 703 914,00	53 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	82 403 914,00	79 703 914,00	53 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2033	A	84 751 014,00	82 051 014,00	55 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	84 751 014,00	82 051 014,00	55 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2034	A	87 413 297,00	84 713 297,00	57 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	87 413 297,00	84 713 297,00	57 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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 2017	576,87	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	
Wykonanie 2019	2 796 707,58	745 452,00	5 053 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 138,34	0,00	
Wykonanie 2020	710 100,68	710 100,68	7 104 393,92	0,00	0,00	3 575 127,04	0,00	3 529 266,88	0,00	
Wykonanie 2021	-1 876 608,88	0,00	6 969 042,60	0,00	0,00	3 750 174,24	0,00	3 218 868,36	1 876 608,88	
Wykonanie 2022	6 465 817,05	2 645 452,00	4 946 981,72	1 000 000,00	0,00	911 650,05	0,00	3 035 331,67	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-10 429 384,02	0,00	10 810 137,02	4 400 000,00	4 400 000,00	2 666 739,40	2 666 739,40	3 743 397,62	800 752,72	
Wykonanie 2023	-7 940 724,49	0,00	13 167 346,77	4 400 000,00	4 400 000,00	2 666 739,40	2 666 739,40	6 100 607,37	873 985,09	
2024	A	-4 736 627,51	0,00	6 667 371,51	2 600 000,00	1 000 000,00	127 297,81	127 297,81	3 940 073,70	3 609 329,70
	B	-1 535 880,04	0,00	1 535 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 880,04	1 535 880,04
	C	-3 200 747,47	0,00	5 131 491,47	2 600 000,00	1 000 000,00	127 297,81	127 297,81	2 404 193,66	2 073 449,66
2025	A	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 829 275,00	1 829 275,00	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	1 829 275,00	1 829 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 840 452,00	1 840 452,00	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	1 840 452,00	1 840 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 135 661,00	1 135 661,00	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	1 135 661,00	1 135 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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 <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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	380 753,00	380 753,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	380 753,00	380 753,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 930 744,00	1 930 744,00	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	1 930 744,00	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 005 744,00	2 005 744,00	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	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 005 744,00	2 005 744,00	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	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 829 275,00	1 829 275,00	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	1 829 275,00	1 829 275,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 452,00	1 840 452,00	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	1 840 452,00	1 840 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 661,00	1 135 661,00	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	1 135 661,00	1 135 661,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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: 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 870 501,10	501,10	2 072 502,62	3 914 403,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 799,41	262,41	3 178 476,65	4 890 954,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	4 684 602,85	9 737 741,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 993 736,10	11 098 130,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	1 934 969,53	8 904 012,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 939 729,00	0,00	6 831 896,12	10 778 877,84
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 958 976,00	0,00	-3 115 463,74	3 294 673,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 958 976,00	0,00	206 497,88	8 973 844,65
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 232,00	0,00	-2 394 370,44	1 673 001,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 535 880,04	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 232,00	0,00	-858 490,40	1 673 001,07
2025	A	x	x	x	x	0,00	11 622 488,00	0,00	3 521 744,00	3 521 744,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 622 488,00	0,00	3 521 744,00	3 521 744,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 616 744,00	0,00	3 423 744,00	3 423 744,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 616 744,00	0,00	3 423 744,00	3 423 744,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	7 787 469,00	0,00	3 700 275,00	3 700 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 787 469,00	0,00	3 700 275,00	3 700 275,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 017,00	0,00	3 668 452,00	3 668 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 017,00	0,00	3 668 452,00	3 668 452,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 726 565,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 726 565,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 113,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 113,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 661,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 661,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 835 661,00	3 835 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 835 661,00	3 835 661,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 2017	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,66%	-4,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	3,43%	3,53%	x	x	x	x	
2024	A	5,38%	-4,33%	-3,99%	14,01%	15,13%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-3,12%	-3,14%	0,00%	-0,02%	TAK	TAK
	C	5,75%	-1,21%	-0,85%	14,01%	15,15%	TAK	TAK
2025	A	5,75%	8,91%	x	12,09%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,44%	-0,47%	NIE	NIE
	C	5,75%	8,91%	x	12,53%	13,67%	TAK	TAK
2026	A	5,17%	8,03%	x	8,44%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,44%	-0,47%	NIE	NIE
	C	5,17%	8,03%	x	8,88%	10,06%	TAK	TAK
2027	A	4,43%	8,09%	x	7,47%	8,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,45%	-0,47%	NIE	NIE
	C	4,43%	8,09%	x	7,92%	9,10%	TAK	TAK

2028	A	4,11%	7,60%	x	6,34%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,44%	-0,47%	NIE	NIE
	C	4,11%	7,60%	x	6,78%	7,96%	TAK	TAK
2029	A	2,78%	6,31%	x	6,19%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,45%	-0,47%	NIE	NIE
	C	2,78%	6,31%	x	6,64%	7,82%	TAK	TAK
2030	A	2,60%	6,24%	x	4,28%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,44%	-0,48%	NIE	NIE
	C	2,60%	6,24%	x	4,72%	5,91%	TAK	TAK
2031	A	2,46%	5,99%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	2,46%	5,99%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	A	2,12%	6,71%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	6,71%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	A	1,51%	5,98%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	5,98%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	A	0,52%	4,88%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	4,88%	x	6,70%	6,70%	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 2017	727 093,22	718 162,34	631 555,82	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	519 007,48	462 321,37	
Wykonanie 2018	1 320 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40	
Wykonanie 2019	2 381 651,99	2 371 001,99	2 312 840,82	2 192 744,78	2 192 744,78	2 192 744,78	1 431 007,96	1 420 357,96	1 218 823,31	
Wykonanie 2020	1 652 956,89	1 652 956,89	1 547 146,61	1 910 997,80	1 910 997,80	1 691 334,55	2 370 563,63	2 370 563,63	2 055 813,76	
Wykonanie 2021	1 182 164,08	1 182 164,08	1 123 411,72	659 928,94	659 928,94	659 928,94	1 960 369,69	1 960 369,69	1 749 832,65	
Wykonanie 2022	2 115 664,89	2 081 862,95	1 996 498,49	620 969,38	620 969,38	613 580,09	2 432 581,08	2 396 289,34	2 154 329,19	
Plan 3 kw. 2023	828 377,61	806 308,09	756 725,18	0,00	0,00	0,00	1 281 886,91	1 261 855,28	1 072 833,79	
Wykonanie 2023	909 592,44	884 355,92	826 489,81	49 638,45	49 638,45	44 413,35	1 374 552,56	1 346 191,50	1 147 243,18	
2024	A	1 027 151,32	998 995,00	929 500,26	0,00	0,00	0,00	1 000 751,32	660 200,00	590 705,26
	B	0,00	0,00	-32 816,97	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-32 816,97
	C	1 027 151,32	998 995,00	962 317,23	0,00	0,00	0,00	1 000 151,32	660 200,00	623 522,23
2025	A	837 760,00	837 760,00	791 264,32	0,00	0,00	0,00	837 760,00	837 760,00	791 264,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	837 760,00	837 760,00	791 264,32	0,00	0,00	0,00	837 760,00	837 760,00	791 264,32
2026	A	826 160,00	826 160,00	780 308,12	0,00	0,00	0,00	828 160,00	826 160,00	780 308,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	826 160,00	826 160,00	780 308,12	0,00	0,00	0,00	828 160,00	826 160,00	780 308,12
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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2017	1 114 818,15	1 114 818,15	740 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 859 364,60	2 859 364,60	2 337 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 418 234,39	2 418 234,39	1 783 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	754 982,49	754 982,49	641 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	245 115,61	245 115,61	208 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	37 957,80	37 957,80	37 957,80	14 137 213,00	1 323 895,28	12 813 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	90 208,80	90 208,80	82 371,15	14 137 213,00	1 323 895,28	12 813 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 036 021,83	5 736 624,87	18 299 396,96	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	24 036 021,83	5 736 624,87	18 299 396,96	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 570 528,89	2 064 217,88	2 506 311,01	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	4 570 528,89	2 064 217,88	2 506 311,01	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 135 560,00	885 560,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 135 560,00	885 560,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	28 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	28 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	888 000,00	28 000,00	860 000,00	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	888 000,00	28 000,00	860 000,00	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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:		zobowiązań 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 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	596 968,00	501,10	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	745 452,00	262,41	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	106 653,73	
Wykonanie 2021	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 172,75	
Wykonanie 2022	2 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 137,61	
Plan 3 kw. 2023	380 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	380 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 930 744,00	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	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 930 744,00	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	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 930 744,00	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	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 754 275,00	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	1 754 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	1 765 452,00	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	1 765 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	820 452,00	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	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	820 452,00	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	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	820 452,00	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	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	735 661,00	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	735 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## OBJAŚNIENIA

### **1. Wiersz „Wykonanie 2023”** (załącznik nr 1)

Wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS sporządzonych za rok 2023.

### **2. Wiersz „2024”** (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi w dniach 5 i 29 lutego 2024 r. korektami budżetu oraz zmianami planowanymi na dzień 21 marca 2024 r. i obejmują:

**kol. 1 i kol. 1.1:** zwiększenie dochodów ogółem oraz dochodów ogółem o 3 363 892,02 zł

- uchwała Nr 216/428/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. – zwiększenie o 16 959,00 zł

- uchwała Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie o 256 610,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 marca br. – zwiększenie o 3 009 323,02 zł

**kol. 1.1.3:** zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o 2 828 932,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 marca br. – zwiększenie o 2 828 932,00 zł

**kol. 1.1.4:** zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 284 960,02 zł

- uchwała Nr 216/428/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. – zwiększenie o 16 959,00 zł

- uchwała Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie o 256 610,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 marca br. – zwiększenie o 11 390,02 zł

**kol. 1.1.5:** zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 250 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 marca br. – zwiększenie o 250 000,00 zł

**kol. 2 i kol. 2.1:** zwiększenie wydatków ogółem oraz wydatków bieżących o 4 899 772,06 zł

- uchwała Nr 216/428/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2024 r. – zwiększenie o 16 959,00 zł

- uchwała Nr 219/436/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. – zwiększenie o 256 610,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 marca br. – zwiększenie o 4 626 203,06 zł

**kol. 3:** zwiększenie deficytu budżetowego (wynik budżetu) o 1 535 880,04 zł

- planowane zmiany na dzień 21 marca br. – zwiększenie o 1 535 880,04 zł

**kol. 4:** zwiększenie przychodów budżet o 1 535 880,04 zł.

- planowane zmiany na dzień 21 marca br. – zwiększenie o 1 535 880,04 zł