

**UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2038

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 z późn. zm.¹⁾) 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) uchwała 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXIII/430/2023 z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXV/435/2023 z dnia 25 października 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVI/440/2023 z dnia 29 listopada 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVIII/454/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVIII/456/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXI/467/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 192/521/24 z dnia 11 marca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXII/474/2024 z dnia 29 marca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXIII/481/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 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

Jacek Boluk-Sobolewski

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 III/19/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25.06.2024 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	
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	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	78 225 798,41	66 557 255,80	7 809 127,00	582 479,00	36 240 681,95	15 333 201,33	6 591 766,52	0,00	11 668 542,61	68 606,81	11 599 935,80	
2024	106 609 629,29	79 748 842,01	10 784 713,00	696 995,00	46 619 118,00	13 969 262,34	7 678 753,67	0,00	26 860 787,28	101 000,00	26 759 787,28	
2025	84 356 121,00	77 415 000,00	11 665 000,00	754 000,00	44 064 000,00	13 270 000,00	7 662 000,00	0,00	6 941 121,00	55 000,00	0,00	
2026	81 456 991,00	80 188 000,00	12 376 000,00	800 000,00	45 430 000,00	13 682 000,00	7 900 000,00	0,00	1 268 991,00	55 000,00	0,00	
2027	83 803 336,00	82 533 000,00	13 003 000,00	841 000,00	46 566 000,00	14 025 000,00	8 098 000,00	0,00	1 270 336,00	60 000,00	0,00	
2028	86 268 687,00	84 997 000,00	13 702 000,00	887 000,00	47 731 000,00	14 376 000,00	8 301 000,00	0,00	1 271 687,00	65 000,00	0,00	
2029	88 786 045,00	87 513 000,00	14 410 000,00	933 000,00	48 925 000,00	14 736 000,00	8 509 000,00	0,00	1 273 045,00	30 000,00	0,00	
2030	91 371 411,00	90 097 000,00	15 140 000,00	981 000,00	50 149 000,00	15 105 000,00	8 722 000,00	0,00	1 274 411,00	40 000,00	0,00	

2031	94 148 000,00	92 748 000,00	15 891 000,00	1 030 000,00	51 403 000,00	15 483 000,00	8 941 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2032	95 969 000,00	95 469 000,00	16 663 000,00	1 081 000,00	52 689 000,00	15 871 000,00	9 165 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	98 777 000,00	98 277 000,00	17 473 000,00	1 134 000,00	54 007 000,00	16 268 000,00	9 395 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	101 675 000,00	101 175 000,00	18 322 000,00	1 190 000,00	55 358 000,00	16 675 000,00	9 630 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	104 665 000,00	104 165 000,00	19 212 000,00	1 248 000,00	56 742 000,00	17 092 000,00	9 871 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	107 733 000,00	107 233 000,00	20 126 000,00	1 308 000,00	58 161 000,00	17 520 000,00	10 118 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2037	110 855 000,00	110 355 000,00	21 042 000,00	1 368 000,00	59 616 000,00	17 958 000,00	10 371 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2038	114 492 000,00	114 492 000,00	21 978 000,00	1 429 000,00	61 107 000,00	18 407 000,00	10 631 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	88 937 541,64	68 447 598,23	44 766 988,68	0,00	0,00	2 105 212,75	0,00	0,00	0,00	20 489 943,41	17 489 943,41	257 689,07	
2024	118 438 408,37	82 048 842,01	58 227 203,60	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	36 389 566,36	36 389 566,36	231 770,84	
2025	82 556 121,00	73 397 600,00	55 848 000,00	0,00	0,00	1 626 600,00	0,00	0,00	0,00	9 158 521,00	9 158 521,00	0,00	
2026	79 306 991,00	75 713 300,00	57 580 000,00	0,00	0,00	934 300,00	0,00	0,00	0,00	3 593 691,00	3 593 691,00	0,00	
2027	81 653 336,00	77 856 300,00	59 264 000,00	0,00	0,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	3 797 036,00	3 797 036,00	0,00	
2028	84 087 605,00	80 123 100,00	61 034 000,00	0,00	0,00	858 100,00	0,00	0,00	0,00	3 964 505,00	3 964 505,00	0,00	
2029	86 678 045,00	82 432 700,00	62 841 000,00	0,00	0,00	820 700,00	0,00	0,00	0,00	4 245 345,00	4 245 345,00	0,00	
2030	89 210 411,00	84 806 300,00	64 697 000,00	0,00	0,00	783 300,00	0,00	0,00	0,00	4 404 111,00	4 404 111,00	0,00	
2031	91 668 000,00	87 240 300,00	66 601 000,00	0,00	0,00	744 300,00	0,00	0,00	0,00	4 427 700,00	4 427 700,00	0,00	
2032	93 369 000,00	89 725 100,00	68 555 000,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	3 643 900,00	3 643 900,00	0,00	
2033	96 077 000,00	92 288 300,00	70 572 000,00	0,00	0,00	634 300,00	0,00	0,00	0,00	3 788 700,00	3 788 700,00	0,00	
2034	96 975 000,00	94 932 700,00	72 654 000,00	0,00	0,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00	2 042 300,00	2 042 300,00	0,00	
2035	99 900 000,00	97 612 400,00	74 802 000,00	0,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	2 287 600,00	2 287 600,00	0,00	

2036	102 833 000,00	100 362 500,00	77 006 000,00	0,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	2 470 500,00	2 470 500,00	0,00
2037	105 855 000,00	103 159 200,00	79 248 000,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	2 695 800,00	2 695 800,00	0,00
2038	110 003 000,00	107 523 700,00	81 544 000,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	2 479 300,00	2 479 300,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-10 711 743,23	0,00	17 599 194,83	9 872 000,00	8 372 000,00	0,00	0,00	7 727 194,83	2 339 743,23
2024	-11 828 779,08	0,00	15 318 779,08	10 989 000,00	9 499 000,00	0,00	0,00	2 329 779,08	2 329 779,08
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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 489 000,00	4 489 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 000,00	4 489 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	36 421 694,12	236 612,12	-3 820 135,82	3 023 376,18
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	34 888 157,58	203 075,58	-1 890 342,43	5 836 852,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	44 320 337,58	136 255,58	-2 300 000,00	2 029 779,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 453 517,58	69 435,58	4 017 400,00	4 017 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 236 697,58	2 615,58	4 474 700,00	4 474 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 084 082,00	0,00	4 676 700,00	4 676 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 903 000,00	0,00	4 873 900,00	4 873 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 795 000,00	0,00	5 080 300,00	5 080 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 634 000,00	0,00	5 290 700,00	5 290 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 154 000,00	0,00	5 507 700,00	5 507 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 554 000,00	0,00	5 743 900,00	5 743 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 854 000,00	0,00	5 988 700,00	5 988 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 154 000,00	0,00	6 242 300,00	6 242 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 389 000,00	0,00	6 552 600,00	6 552 600,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 489 000,00	0,00	6 870 500,00	6 870 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 489 000,00	0,00	7 195 800,00	7 195 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 300,00	6 968 300,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,22%	-3,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,38%	0,52%	x	x	x	x
2024	5,99%	0,23%	0,38%	8,01%	8,52%	TAK	TAK
2025	5,34%	8,80%	x	5,90%	6,40%	TAK	TAK
2026	4,64%	8,13%	x	5,10%	5,62%	TAK	TAK
2027	4,44%	8,13%	x	5,65%	6,17%	TAK	TAK
2028	4,30%	8,12%	x	5,98%	6,49%	TAK	TAK
2029	4,02%	8,11%	x	5,67%	6,19%	TAK	TAK
2030	3,93%	8,10%	x	5,47%	5,99%	TAK	TAK
2031	4,17%	8,09%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2032	4,13%	8,08%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	4,07%	8,08%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2034	6,24%	8,07%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	6,01%	8,06%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK

2036	5,85%	8,05%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2037	5,67%	8,04%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2038	4,80%	7,38%	x	8,07%	8,07%	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	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 ^x	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	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	1 956 924,83	1 827 591,44
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	3 529 443,10	3 529 443,10	3 344 541,41	52 292,71	52 292,71	46 788,21	3 510 795,71	3 510 795,71	3 325 894,03
2024	1 124 811,17	1 124 811,17	1 015 349,21	411 288,51	411 288,51	337 256,58	1 124 811,17	1 124 811,17	1 015 349,21
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	52 292,71	52 292,71	46 788,21	35 010 520,16	406 477,09	34 604 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	411 288,51	411 288,51	337 256,58	36 513 504,64	632 200,00	35 881 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 225 341,00	66 820,00	9 158 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	152 647,00	66 820,00	85 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	84 925,08	2 615,58	82 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 500 000,00	100 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 490 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 615,58	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 III/19/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 253 689,03	36 513 504,64	9 225 341,00	152 647,00	84 925,08	59 094,00
1.a	- wydatki bieżące				1 071 380,00	632 200,00	66 820,00	66 820,00	2 615,58	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 182 309,03	35 881 304,64	9 158 521,00	85 827,00	82 309,50	59 094,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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
1.1.2.1	Sala doświadczenia świata i integracji sensorycznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2024	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				57 253 689,03	36 513 504,64	9 225 341,00	152 647,00	84 925,08	59 094,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 071 380,00	632 200,00	66 820,00	66 820,00	2 615,58	0,00
1.3.1.1	umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	565 380,00	565 380,00	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	66 820,00	66 820,00	66 820,00	2 615,58	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 182 309,03	35 881 304,64	9 158 521,00	85 827,00	82 309,50	59 094,00
1.3.2.1	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńniu	2022	2024	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńniu	2021	2025	13 335 072,86	6 479 102,00	6 118 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe	2018	2028	1 036 392,00	93 566,00	90 048,00	85 827,00	82 309,50	59 094,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyńniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńniu	2022	2024	17 003 888,03	8 831 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńniu	2022	2024	1 222 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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-Dobrzyńniu	2023	2024	5 203 718,00	5 203 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 477,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 477,50
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 477,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 477,50
1.3.2.1	0,00	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	1 943 373,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 278,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 578,00
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	2 139 119,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Remont drogi powiatowej nr 2122C Malszyce-Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 o długości 1,831 km	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	2 314 500,00	2 260 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 060 500,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	4 018 385,00	4 018 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	3 575 823,00	3 575 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	434 123,00	434 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	5 912 046,00	2 961 946,00	2 950 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka"	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2023	2024	89 968,14	89 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgim	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W WIELGIEM	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup C-Eye - urządzenie do rehabilitacji osób w ciężkich stanach neurologicznych - dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2023	2024	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2021	2024	235 238,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo odcinek III od km 4+518 + 4+848 -	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka - Radomin - Faza projektowa -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 640,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 889,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 156 285,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 344 584,18 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 500 870,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 359 325,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 344 584,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 14 741,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 828 779,08 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	106 765 915,11	-156 285,82	106 609 629,29
Dochody bieżące	79 404 257,83	+344 584,18	79 748 842,01
Dotacje bieżące	13 645 371,16	+323 891,18	13 969 262,34
Pozostałe	7 658 060,67	+20 693,00	7 678 753,67
Dochody majątkowe	27 361 657,28	-500 870,00	26 860 787,28
Wydatki ogółem	118 079 083,19	+359 325,18	118 438 408,37
Wydatki bieżące	81 704 257,83	+344 584,18	82 048 842,01
Wynagrodzenia i pochodne	57 919 883,01	+299 195,59	58 219 078,60
Pozostałe wydatki bieżące	21 334 374,82	+45 388,59	21 379 763,41
Wydatki majątkowe	36 374 825,36	+14 741,00	36 389 566,36
Wynik budżetu	-11 313 168,08	-515 611,00	-11 828 779,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 515 611,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 940 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 803 168,08	+515 611,00	15 318 779,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 049 000,00	+940 000,00	10 989 000,00
Wolne środki	2 754 168,08	-424 389,00	2 329 779,08

Źródło: opracowanie własne.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,99%	8,01%	TAK	8,52%	TAK
2025	5,34%	5,90%	TAK	6,40%	TAK
2026	4,64%	5,10%	TAK	5,62%	TAK

2027	4,44%	5,65%	TAK	6,17%	TAK
2028	4,30%	5,98%	TAK	6,49%	TAK
2029	4,02%	5,67%	TAK	6,19%	TAK
2030	3,93%	5,47%	TAK	5,99%	TAK
2031	4,17%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2032	4,13%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2033	4,07%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2034	6,24%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2035	6,01%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2036	5,85%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2037	5,67%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2038	3,85%	8,07%	TAK	8,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Golubsko-Dobrzyński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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. Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo odcinek III od km 4+518 + 4+848.
2. Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin-Faza projektowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

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.