

**UCHWAŁA NR V/32/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 4 września 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⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

§ 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr III/19/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IV/26/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do roku 2039;
- 2) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2039";
- 3) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.";
- 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 V/32/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2024 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	105 102 394,67	80 532 248,39	10 784 713,00	696 995,00	46 619 118,00	14 641 032,89	7 790 389,50	0,00	24 570 146,28	101 000,00	24 469 146,28	
2025	86 947 715,00	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	9 532 715,00	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
2039	118 200 835,00	118 200 835,00	22 963 875,00	1 486 160,00	63 551 280,00	19 143 280,00	11 056 240,00	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				
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	121 931 173,75	82 795 826,56	58 460 001,90	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 135 347,19	34 135 347,19	231 770,84	
2025	85 147 715,00	73 397 600,00	55 848 000,00	0,00	0,00	1 626 600,00	0,00	0,00	0,00	11 750 115,00	11 750 115,00	0,00	
2026	79 106 991,00	75 713 300,00	57 580 000,00	0,00	0,00	934 300,00	0,00	0,00	0,00	3 393 691,00	3 393 691,00	0,00	
2027	81 453 336,00	77 856 300,00	59 264 000,00	0,00	0,00	890 300,00	0,00	0,00	0,00	3 597 036,00	3 597 036,00	0,00	
2028	83 887 605,00	80 123 100,00	61 034 000,00	0,00	0,00	858 100,00	0,00	0,00	0,00	3 764 505,00	3 764 505,00	0,00	
2029	86 478 045,00	82 432 700,00	62 841 000,00	0,00	0,00	820 700,00	0,00	0,00	0,00	4 045 345,00	4 045 345,00	0,00	
2030	88 910 411,00	84 806 300,00	64 697 000,00	0,00	0,00	783 300,00	0,00	0,00	0,00	4 104 111,00	4 104 111,00	0,00	
2031	91 368 000,00	87 240 300,00	66 601 000,00	0,00	0,00	744 300,00	0,00	0,00	0,00	4 127 700,00	4 127 700,00	0,00	
2032	93 069 000,00	89 725 100,00	68 555 000,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	3 343 900,00	3 343 900,00	0,00	
2033	95 777 000,00	92 288 300,00	70 572 000,00	0,00	0,00	634 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 700,00	3 488 700,00	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
2039	115 200 835,00	113 100 835,00	83 544 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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	-16 828 779,08	0,00	20 318 779,08	15 989 000,00	14 499 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 381 082,00	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2039	3 000 000,00	0,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 082,00	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: 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	49 320 337,58	136 255,58	-2 263 578,17	2 066 200,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 453 517,58	69 435,58	4 017 400,00	4 017 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 036 697,58	2 615,58	4 474 700,00	4 474 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 684 082,00	0,00	4 676 700,00	4 676 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 303 000,00	0,00	4 873 900,00	4 873 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 995 000,00	0,00	5 080 300,00	5 080 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 534 000,00	0,00	5 290 700,00	5 290 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 754 000,00	0,00	5 507 700,00	5 507 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 854 000,00	0,00	5 743 900,00	5 743 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 854 000,00	0,00	5 988 700,00	5 988 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 154 000,00	0,00	6 242 300,00	6 242 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 389 000,00	0,00	6 552 600,00	6 552 600,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 489 000,00	0,00	6 870 500,00	6 870 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 489 000,00	0,00	7 195 800,00	7 195 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 968 300,00	6 968 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

^{B)} 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	5,98%	0,28%	0,44%	8,01%	8,52%	TAK	TAK
2025	5,34%	8,80%	x	5,90%	6,41%	TAK	TAK
2026	4,94%	8,13%	x	5,11%	5,62%	TAK	TAK
2027	4,73%	8,13%	x	5,66%	6,17%	TAK	TAK
2028	4,59%	8,12%	x	5,99%	6,50%	TAK	TAK
2029	4,30%	8,11%	x	5,68%	6,19%	TAK	TAK
2030	4,33%	8,10%	x	5,48%	5,99%	TAK	TAK
2031	4,56%	8,09%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2032	4,51%	8,08%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	4,43%	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
2039	3,12%	5,24%	x	7,97%	7,97%	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
2039	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	33 985 131,47	632 200,00	33 352 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 816 935,00	66 820,00	11 750 115,00	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
2039	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:					Wydatki 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	2 350 000,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 350 000,00	2 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 381 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	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 V/32/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2024 roku

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)				57 591 063,86	33 985 131,47	11 816 935,00	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				56 519 683,86	33 352 931,47	11 750 115,00	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
1.2	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				57 591 063,86	33 985 131,47	11 816 935,00	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				56 519 683,86	33 352 931,47	11 750 115,00	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-Dobrzyniu	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-Dobrzyniu	2021	2025	13 325 072,86	6 469 102,00	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-Dobrzyniu	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2024	17 003 888,03	8 795 775,00	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-Dobrzyniu	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-Dobrzyniu	2023	2024	5 203 718,00	5 203 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 o długości 1,831 km	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	2 314 500,00	2 266 096,00	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	1 010 500,00	1 010 500,00	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 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	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	0,00
1.b	0,00	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	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	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	0,00
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	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	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	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	0,00
1.3.2	0,00	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	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 373,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 119,00
1.3.2.7	0,00	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	0,00	60 500,00

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						
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	4 018 385,00	3 774 308,00	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	2025	3 575 823,00	984 229,00	2 591 594,00	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	5 944 646,00	2 994 546,00	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-Srodowiskowego 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
1.3.2.20	Zakup zamiatarki i kosiarki bijakowej do bieżącego utrzymania dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Naprawa słupów żelbetonowych przy wejściu głównym budynku szkoły i podciągu w holu - Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wymiana drzwi PCV na drzwi dymoszczelne w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	19 831,00	19 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa podłączenia instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GOLUBIU-DOBRZYNIU	2024	2025	10 000,00	10 000,00	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 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu -	POWIATOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA TYPU SPECJALISTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W GOLUBIU- DOBRZYNIU	2024	2025	79 943,83	79 943,83	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 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Prognoza kwoty długu

Rok	Transze	Stan na koniec roku	Umorzenia	Odsetki	Raty kapitałowe
2024	1 490 000,00	49 320 337,58		2 450 000,00	1 490 000,00
2025	1 800 000,00	47 453 517,58		1 626 000,00	1 800 000,00
2026	2 350 000,00	45 036 697,58		934 300,00	2 350 000,00
2027	2 350 000,00	42 684 082,00		890 300,00	2 350 000,00
2028	2 381 082,00	40 303 000,00		858 100,00	2 381 082,00
2029	2 308 000,00	37 995 000,00		820 700,00	2 308 000,00
2030	2 461 000,00	35 534 000,00		783 300,00	2 461 000,00
2031	2 780 000,00	32 754 000,00		744 300,00	2 780 000,00
2032	2 900 000,00	29 854 000,00		691 100,00	2 900 000,00
2033	3 000 000,00	26 854 000,00		634 300,00	3 000 000,00
2034	4 700 000,00	22 154 000,00		574 700,00	4 700 000,00
2035	4 765 000,00	17 389 000,00		464 400,00	4 765 000,00
2036	4 900 000,00	12 489 000,00		351 500,00	4 900 000,00
2037	5 000 000,00	7 489 000,00		236 200,00	5 000 000,00
2038	4 489 000,00	3 000 000,00		118 700,00	4 489 000,00
2039	3 000 000,00	0,00		90 000,00	3 000 000,00

Opis przyjętych wartości do WPF

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2039 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 - 2037.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 2,50% w 2025 roku oraz 1,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025 - 2026 przyjęto na poziomie zbliżonym względem planu na 2024 rok, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Powiatu, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2024 roku Powiat planuje przychody w kwocie 20.318.779,08 zł z czego: 15.989.000,00 zł w formie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, 2.329.779,08 zł w formie wolnych środków oraz 2.000.000,00 zł w formie spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2039 roku.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2039 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

V. RELACJA z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 ustawy nie występuje w prognozie na lata 2023-2037, tj do ostatniego roku na który zaplanowano spłatę zadłużenia. Sytuacja finansowa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom płynności finansowej.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaplanowane przedsięwzięcia w większości dotyczą zadań inwestycyjnych zaplanowanych w latach wcześniejszych. Korekcie uległy kwoty w zaplanowanych limitach ich realizacji. Są one związane z przesunięciem się terminów ich realizacji, związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych, lub na skutek zmian w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych z innymi samorządami.

VII. PODSUMOWANIE

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystywane do prognozowania zapewnia możliwie realne odwzorowanie planowanych dochodów i wydatków w latach przyszłych. Korekty merytoryczne, które będą wprowadzane w trakcie roku budżetowego umożliwią urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Powiatu. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na prowadzenie polityki finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zachowaniem zaspokojenia planowanych potrzeb związanych z jego funkcjonowaniem.

Trzeba nadmienić że wysoka inflacja, której poziom w następnych okresach (latach prognozy) trudno oszacować, a także zmienność stawek VAT obowiązujących na podstawowe nośniki energii i materiałów mające wpływ na koszty realizacji zadań statutowych (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, paliwa, węgiel) utrudniają realne prognozowanie wydatków na następne lata objęte prognozą.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 637 686,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 637 686,83 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 637 686,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 557 743,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 079 943,83 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 828 779,08 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	104 464 707,84	+637 686,83	105 102 394,67
Dochody bieżące	79 894 561,56	+637 686,83	80 532 248,39
Dotacje bieżące	14 114 981,89	+526 051,00	14 641 032,89
Pozostałe	7 678 753,67	+111 635,83	7 790 389,50
Wydatki ogółem	118 293 486,92	+3 637 686,83	121 931 173,75
Wydatki bieżące	82 238 083,56	+557 743,00	82 795 826,56
Wynagrodzenia i pochodne	57 974 451,60	+485 550,30	58 460 001,90
Pozostałe wydatki bieżące	21 813 631,96	+72 192,70	21 885 824,66
Wydatki majątkowe	36 055 403,36	+3 079 943,83	39 135 347,19
Wynik budżetu	-13 828 779,08	-3 000 000,00	-16 828 779,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 000 000,00 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	17 318 779,08	+3 000 000,00	20 318 779,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 989 000,00	+3 000 000,00	15 989 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	5,98%	8,01%	TAK	8,52%	TAK
2025	5,34%	5,90%	TAK	6,41%	TAK
2026	4,94%	5,11%	TAK	5,62%	TAK
2027	4,73%	5,66%	TAK	6,17%	TAK
2028	4,59%	5,99%	TAK	6,50%	TAK
2029	4,30%	5,68%	TAK	6,19%	TAK
2030	4,33%	5,48%	TAK	5,99%	TAK
2031	4,56%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2032	4,51%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2033	4,43%	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	4,80%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2039	3,12%	7,97%	TAK	7,97%	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.

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, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.