

SEK
na posied. Zarządu
09.12.2024r.
Barbara Ogrodowska

UCHWAŁA NR/...../2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2024 - 2040

OPR/
P.M. Łojko
SEKRETARZ POWIATU
Magda Woźniak
09.12.2024r.
(Na Zarząd)

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2024–
2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Wzrost pod względem
Wzrost pod względem
Wzrost pod względem
RADCA PRAWNY

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 - 2040

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2						
									1.1.3	1.1.4				1.1.5			1.1.5.1		
2024	A	89 786 802,94	79 133 841,41	394 936,00	40 232 796,00	14 362 126,97	14 976 507,44	0,00	10 652 961,53	150 144,00	10 433 560,32								
	B	86 222,00	2 106 689,00	0,00	1 088 023,00	150 822,00	-66 633,00	0,00	-2 020 467,00	-2 020 467,00	0,00								
	C	89 700 580,94	77 027 152,41	394 936,00	39 144 773,00	14 211 304,97	15 043 140,44	0,00	12 673 428,53	2 170 611,00	10 433 560,32								
2025	A	97 376 300,19	88 333 733,03	1 859 030,99	25 742 304,89	9 817 758,26	24 117 978,77	0,00	9 042 567,16	500 000,00	5 769 233,07								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	97 376 300,19	88 333 733,03	1 859 030,99	25 742 304,89	9 817 758,26	24 117 978,77	0,00	9 042 567,16	500 000,00	5 769 233,07								
2026	A	108 989 677,00	81 726 449,00	1 916 660,00	24 494 729,00	8 178 125,00	19 509 579,00	0,00	27 263 228,00	500 000,00	26 763 228,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	108 989 677,00	81 726 449,00	1 916 660,00	24 494 729,00	8 178 125,00	19 509 579,00	0,00	27 263 228,00	500 000,00	26 763 228,00								
2027	A	106 538 706,00	83 638 706,00	1 966 494,00	25 131 592,00	8 178 125,00	20 016 828,00	0,00	22 900 000,00	500 000,00	22 400 000,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	106 538 706,00	83 638 706,00	1 966 494,00	25 131 592,00	8 178 125,00	20 016 828,00	0,00	22 900 000,00	500 000,00	22 400 000,00								
2028	A	86 025 221,00	85 525 221,00	2 015 656,00	25 759 882,00	8 178 125,00	20 517 249,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	86 025 221,00	85 525 221,00	2 015 656,00	25 759 882,00	8 178 125,00	20 517 249,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								

2029	A	87 958 917,00	87 458 917,00	29 780 667,00	2 066 048,00	26 403 897,00	8 178 125,00	21 030 180,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 958 917,00	87 458 917,00	29 780 667,00	2 066 048,00	26 403 897,00	8 178 125,00	21 030 180,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	89 940 918,00	89 440 918,00	30 525 183,00	2 117 699,00	27 063 976,00	8 178 125,00	21 555 935,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 940 918,00	89 440 918,00	30 525 183,00	2 117 699,00	27 063 976,00	8 178 125,00	21 555 935,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	91 972 487,00	91 472 487,00	31 288 312,00	2 170 641,00	27 740 576,00	8 178 125,00	22 084 833,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 972 487,00	91 472 487,00	31 288 312,00	2 170 641,00	27 740 576,00	8 178 125,00	22 084 833,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	94 054 846,00	93 554 846,00	32 070 520,00	2 224 907,00	28 434 090,00	8 178 125,00	22 647 204,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 054 846,00	93 554 846,00	32 070 520,00	2 224 907,00	28 434 090,00	8 178 125,00	22 647 204,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	A	96 189 264,00	95 689 264,00	32 872 283,00	2 280 530,00	29 144 942,00	8 178 125,00	23 213 384,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 189 264,00	95 689 264,00	32 872 283,00	2 280 530,00	29 144 942,00	8 178 125,00	23 213 384,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	A	98 377 043,00	97 877 043,00	33 694 090,00	2 337 543,00	29 873 566,00	8 178 125,00	23 793 719,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 377 043,00	97 877 043,00	33 694 090,00	2 337 543,00	29 873 566,00	8 178 125,00	23 793 719,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	A	100 619 517,00	100 119 517,00	34 536 443,00	2 395 982,00	30 620 405,00	8 178 125,00	24 388 562,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 619 517,00	100 119 517,00	34 536 443,00	2 395 982,00	30 620 405,00	8 178 125,00	24 388 562,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	A	102 918 051,00	102 418 051,00	35 399 854,00	2 455 881,00	31 385 915,00	8 178 125,00	24 988 276,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 918 051,00	102 418 051,00	35 399 854,00	2 455 881,00	31 385 915,00	8 178 125,00	24 988 276,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	A	105 274 049,00	104 774 049,00	36 284 850,00	2 517 278,00	32 170 583,00	8 178 125,00	25 623 233,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 274 049,00	104 774 049,00	36 284 850,00	2 517 278,00	32 170 583,00	8 178 125,00	25 623 233,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	A	107 688 946,00	107 188 946,00	37 191 971,00	2 580 210,00	32 974 827,00	8 178 125,00	26 263 813,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 688 946,00	107 188 946,00	37 191 971,00	2 580 210,00	32 974 827,00	8 178 125,00	26 263 813,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	A	110 164 218,00	109 664 218,00	38 121 771,00	2 644 715,00	33 799 198,00	8 178 125,00	26 920 409,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 164 218,00	109 664 218,00	38 121 771,00	2 644 715,00	33 799 198,00	8 178 125,00	26 920 409,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2040	A	112 701 370,00	112 201 370,00	39 074 815,00	2 710 833,00	34 644 178,00	8 178 125,00	27 593 419,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 701 370,00	112 201 370,00	39 074 815,00	2 710 833,00	34 644 178,00	8 178 125,00	27 593 419,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyłączenie z limitu		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, 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 ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2024	A	96 296 895,70	76 892 970,82	0,00	0,00	902 496,32	0,00	0,00	0,00	19 403 924,88	19 403 924,88	16 000,00	
	B	86 222,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 871,00	29 871,00	0,00	
	C	96 210 673,70	76 836 619,82	0,00	0,00	902 496,32	0,00	0,00	0,00	19 374 053,88	19 374 053,88	16 000,00	
2025	A	95 636 392,95	82 800 969,19	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	12 835 423,76	12 835 423,76	5 769 233,07	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 636 392,95	82 800 969,19	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	12 835 423,76	12 835 423,76	5 769 233,07	
2026	A	106 901 328,32	76 071 123,32	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 830 205,00	30 830 205,00	26 890 205,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	106 901 328,32	76 071 123,32	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 830 205,00	30 830 205,00	26 890 205,00	
2027	A	104 628 798,76	78 638 798,76	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	25 990 000,00	25 990 000,00	22 400 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	104 628 798,76	78 638 798,76	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	25 990 000,00	25 990 000,00	22 400 000,00	
2028	A	84 105 313,76	79 515 313,76	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	84 105 313,76	79 515 313,76	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	
2029	A	86 379 009,76	85 789 009,76	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	86 379 009,76	85 789 009,76	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	

2030	A	88 351 010,76	87 771 010,76	62 802 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 351 010,76	87 771 010,76	62 802 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2031	A	90 392 579,76	89 802 579,76	64 372 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 392 579,76	89 802 579,76	64 372 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2032	A	92 988 411,76	92 398 411,76	65 981 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 988 411,76	92 398 411,76	65 981 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2033	A	95 909 356,76	95 319 356,76	67 631 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 909 356,76	95 319 356,76	67 631 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2034	A	98 097 135,76	97 507 135,76	69 322 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 097 135,76	97 507 135,76	69 322 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2035	A	100 339 609,76	99 749 609,76	71 055 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 339 609,76	99 749 609,76	71 055 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2036	A	102 638 143,76	102 048 143,76	72 831 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 638 143,76	102 048 143,76	72 831 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2037	A	104 994 141,76	104 404 141,76	74 652 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 994 141,76	104 404 141,76	74 652 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2038	A	107 409 038,76	106 819 038,76	76 518 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 409 038,76	106 819 038,76	76 518 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2039	A	109 884 310,76	109 294 310,76	78 431 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 884 310,76	109 294 310,76	78 431 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2040	A	112 421 462,20	111 831 462,20	80 392 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 421 462,20	111 831 462,20	80 392 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	wynik budżetu x		wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	A	B					4.1.1	4.2		4.3.1	4.3		
2024	A	-6 510 092,76	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	5 510 092,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 510 092,76	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	5 510 092,76
2025	A	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 088 348,68	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 088 348,68	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 909 907,24	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 909 907,24	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 919 907,24	1 919 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 919 907,24	1 919 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1		5.1	5.1.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 907,24	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 907,24	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 348,68	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 348,68	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 907,24	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 907,24	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 907,24	1 919 907,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 907,24	1 919 907,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3						5.1.1.3.1		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 870,59	9 440 870,59		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 338,00	2 050 338,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 532,59	7 390 532,59		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 763,84	5 532 763,84		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 763,84	5 532 763,84		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 325,68	5 655 325,68		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 325,68	5 655 325,68		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 907,24	4 999 907,24		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 907,24	4 999 907,24		
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 907,24	6 009 907,24		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 907,24	6 009 907,24		
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24		

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 599,96	0,00	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 599,96	0,00	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 692,72	0,00	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 692,72	0,00	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	0,00	1 156 434,24	1 156 434,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	0,00	1 156 434,24	1 156 434,24
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	559 815,04	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	559 815,04	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	0,00	369 907,24	369 907,24
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 907,80	369 907,80
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 907,80	369 907,80

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 wiebletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1		8.2		8.3	
		8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4
2024	A	4,00%	5,10%	5,34%	15,58%	14,86%	TAK
	B	-0,13%	3,10%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,13%	2,00%	5,45%	15,58%	14,86%	TAK
2025	A	3,25%	7,77%	x	11,07%	10,35%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE
	C	3,25%	7,77%	x	11,11%	10,38%	TAK
2026	A	3,72%	8,68%	x	9,19%	9,88%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK
	C	3,72%	8,68%	x	8,74%	9,44%	TAK
2027	A	3,21%	7,37%	x	8,97%	9,67%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK
	C	3,21%	7,37%	x	8,53%	9,23%	TAK
2028	A	3,03%	8,34%	x	8,94%	9,64%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK
	C	3,03%	8,34%	x	8,50%	9,20%	TAK
2029	A	2,41%	2,52%	x	8,21%	8,91%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK
	C	2,41%	2,52%	x	7,77%	8,47%	TAK
						8.4.1	
						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	

2030	A	2,17%	2,28%	x	5,97%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,17%	2,28%	x	5,53%	6,23%	TAK	TAK
2031	A	2,07%	2,18%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,07%	2,18%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2032	A	1,41%	1,51%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,51%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2033	A	0,43%	0,53%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	0,53%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2034	A	0,40%	0,50%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	0,50%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2035	A	0,36%	0,46%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	0,46%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2036	A	0,33%	0,43%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	0,43%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2037	A	0,31%	0,40%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	0,40%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK
2038	A	0,29%	0,38%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	0,38%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
2039	A	0,35%	0,44%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	0,44%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
2040	A	0,27%	0,36%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	0,36%	x	0,45%	0,45%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
2024	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	A	113 292,69	113 292,69	4 075 111,09	4 075 111,09	2 544 213,09	275 448,19	275 448,19	101 000,01
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	113 292,69	113 292,69	4 075 111,09	4 075 111,09	2 544 213,09	275 448,19	275 448,19	101 000,01
2025	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	A	1 639 633,26	1 639 633,26	0,00	0,00	0,00	1 805 608,41	1 394 985,66	1 255 487,09
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 639 633,26	1 639 633,26	0,00	0,00	0,00	1 805 608,41	1 394 985,66	1 255 487,09
2026	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	A	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	812 999,98	751 000,00	675 900,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	812 999,98	751 000,00	675 900,00
2027	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	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
2028	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	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
2029	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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				
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
	A	0,00	0,00	16 622 950,54	1 110 480,06	15 512 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	16 622 950,54	1 110 480,06	15 512 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
A	734 531,74	0,00	0,00	11 537 352,44	1 857 185,65	9 680 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	734 531,74	0,00	0,00	11 537 352,44	1 857 185,65	9 680 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	31 003 204,98	812 999,98	30 190 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	31 003 204,98	812 999,98	30 190 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	500 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	500 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
								w tym:							
								w tym:							
								w tym:							
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3								
2024	A	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2040	A	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9). W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu opłaty 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 wpisać 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie relacji historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6 3 – 6 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydłużeniu oraz planie się zaciągnięcia zobowiązania poza wspomniany okres, należy zamieścić w objawieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

OBJAŚNIENIE

**do Uchwały Nr/...../2024
z dnia ... grudnia 2024 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowodworskiego została sporządzona zgodnie z regulacją art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Swoim zakresem obejmuje lata 2024 - 2040, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań. Załącznik nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 ze zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2024 roku oraz prognozę na lata 2025 - 2040.

Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2024 rok oraz ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 grudnia 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1) Dochody ogółem zwiększono o **86.222,00 zł**, z czego dochody bieżące o kwotę **2.106.689,00 zł**. Dochody majątkowe zmniejszono o **2.020.467,00 zł**.

2) Wydatki ogółem zwiększono o **86.222,00 zł**, z czego wydatki bieżące o kwotę **56.351,00 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o **29.871,00 zł**.

Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych obliguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż osiągnięte dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarta w załączniku nr 1 WPF w kolumnie 7.1 przedstawia się następująco:

2024 rok	2 240 870,59	2032 rok	1 156 434,24
2025 rok	5 532 763,84	2033 rok	369 907,24
2026 rok	5 655 325,68	2034 rok	369 907,24
2027 rok	4 999 907,24	2035 rok	369 907,24
2028 rok	6 009 907,24	2036 rok	369 907,24
2029 rok	1 669 907,24	2037 rok	369 907,24
2030 rok	1 669 907,24	2038 rok	369 907,24
2031 rok	1 669 907,24	2039 rok	369 907,24
		2040 rok	369 907,80

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Powiecie Nowodworskim jest spełniony, lecz należy pamiętać, że każda kolejna zmiana dokonana w WPF może spowodować zmianę w relacji określonej w art. 243 cytowanej ustawy.

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr .../.../2024
z dnia ... grudnia 2024 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040**

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Stanowi ona prognozę m.in. podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody i rozchody. Obejmuje prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania. W projekcie ww. wielkości zawiera załącznik nr 1, natomiast załącznik nr 2 zawiera aktualizację wartości planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zmian limitów wydatków w poszczególnych latach oraz zmian limitu zobowiązań dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotowa uchwała jest konieczna z uwagi na potrzebę dostosowania wartości w zakresie wydatków powiatu i parametrów dotyczących limitów wydatków – na zadania objęte wieloletnią prognozą finansową, które są zadaniami wieloletnimi.

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

STAROSTA

Barbara Ogrodowska

SKARBNIK POWIATU


Iwona Stokowska

