

UCHWAŁA NR X/72/2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

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.) uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zbigniew Ptak

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 X/72/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 - 2040

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	A	89 903 333,94	79 250 372,41	9 167 475,00	394 936,00	40 349 327,00	14 362 126,97	14 976 507,44	0,00	10 652 961,53	150 144,00	10 433 560,32
	B	202 753,00	2 223 220,00	934 477,00	0,00	1 204 554,00	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	8 232 998,00	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	26 796 660,12	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	0,00
	C	97 376 300,19	88 333 733,03	26 796 660,12	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	27 627 356,00	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	0,00
	C	108 989 677,00	81 726 449,00	27 627 356,00	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	28 345 667,00	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	0,00
	C	106 538 706,00	83 638 706,00	28 345 667,00	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	29 054 309,00	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	0,00
	C	86 025 221,00	85 525 221,00	29 054 309,00	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	22 094 833,00	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	22 094 833,00	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	24 998 276,00	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	24 998 276,00	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	32 170 563,00	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	32 170 563,00	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 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	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	A	96 413 426,70	77 009 501,82	51 675 382,30	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	202 753,00	172 882,00	77 857,00	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	51 597 525,30	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	55 131 325,00	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	0,00
	C	95 636 392,95	82 800 969,19	55 131 325,00	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	56 840 396,00	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	0,00
	C	106 901 328,32	76 071 123,32	56 840 396,00	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	58 318 247,00	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	0,00
	C	104 628 798,76	78 638 798,76	58 318 247,00	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	59 776 203,00	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	0,00
	C	84 105 313,76	79 515 313,76	59 776 203,00	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	61 270 608,00	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	0,00
	C	86 379 009,76	85 789 009,76	61 270 608,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00

2030	A	88 361 010,76	87 771 010,76	62 802 373,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00
	C	88 361 010,76	87 771 010,76	62 802 373,00	0,00	0,00	180 000,00	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	145 000,00	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	0,00
	C	90 392 579,76	89 802 579,76	64 372 433,00	0,00	0,00	145 000,00	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	135 000,00	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	0,00
	C	92 988 411,76	92 398 411,76	65 981 743,00	0,00	0,00	135 000,00	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	95 000,00	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	0,00
	C	95 909 356,76	95 319 356,76	67 631 287,00	0,00	0,00	95 000,00	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	75 000,00	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	0,00
	C	98 097 135,76	97 507 135,76	69 322 069,00	0,00	0,00	75 000,00	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	50 000,00	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	0,00
	C	100 339 609,76	99 749 609,76	71 055 120,00	0,00	0,00	50 000,00	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	35 000,00	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	0,00
	C	102 638 143,76	102 048 143,76	72 831 499,00	0,00	0,00	35 000,00	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	20 000,00	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	0,00
	C	104 994 141,76	104 404 141,76	74 652 286,00	0,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	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	0,00
	C	107 409 038,76	106 819 038,76	76 518 593,00	0,00	0,00	10 000,00	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	78 000,00	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	0,00
	C	109 884 310,76	109 294 310,76	78 431 559,00	0,00	0,00	78 000,00	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	2 000,00	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	0,00
	C	112 421 462,20	111 831 462,20	80 392 347,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-6 510 092,76	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	-6 510 092,76	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	B	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
2026	A	2 088 348,68	2 088 348,68	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	2 088 348,68	2 088 348,68	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
	B	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
2028	A	1 919 907,24	1 919 907,24	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	1 919 907,24	1 919 907,24	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
	B	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

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
	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
2031	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	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	1 066 434,24	1 066 434,24	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
	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	279 907,24	279 907,24	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
	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	279 907,24	279 907,24	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
	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	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	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	279 907,24	279 907,24	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
	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	279 907,24	279 907,24	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
	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	279 907,24	279 907,24	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
	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	279 907,24	279 907,24	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
	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	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota 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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 484,84	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	2 050 338,00	2 050 338,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 484,84	0,00	190 532,59	7 390 532,59
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 963 577,60	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 963 577,60	0,00	5 532 763,84	5 532 763,84
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 228,92	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 228,92	0,00	5 655 325,68	5 655 325,68
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 965 321,68	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 965 321,68	0,00	4 999 907,24	4 999 907,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 414,44	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 414,44	0,00	6 009 907,24	6 009 907,24
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 465 507,20	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 465 507,20	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 599,96	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 599,96	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 692,72	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 692,72	0,00	1 669 907,24	1 669 907,24
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	1 156 434,24	1 156 434,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	1 156 434,24	1 156 434,24
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	369 907,24	369 907,24
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	369 907,24	369 907,24
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	369 907,24	369 907,24
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	369 907,24	369 907,24
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	369 907,24	369 907,24
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	559 815,04	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	559 815,04	0,00	369 907,24	369 907,24
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	369 907,24	369 907,24
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	369 907,80	369 907,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
2024	A	4,00%	5,09%	5,33%	15,58%	14,86%	TAK	TAK
	B	-0,13%	3,09%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	2,00%	5,45%	15,58%	14,86%	TAK	TAK
2025	A	3,25%	7,77%	x	11,07%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,25%	7,77%	x	11,11%	10,38%	TAK	TAK
2026	A	3,72%	8,68%	x	9,18%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,72%	8,68%	x	8,74%	9,44%	TAK	TAK
2027	A	3,21%	7,37%	x	8,97%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,21%	7,37%	x	8,53%	9,23%	TAK	TAK
2028	A	3,03%	8,34%	x	8,94%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,03%	8,34%	x	8,50%	9,20%	TAK	TAK
2029	A	2,41%	2,52%	x	8,21%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,52%	x	7,77%	8,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	A	113 292,69	113 292,69	98 500,01	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	0,00
	C	113 292,69	113 292,69	98 500,01	4 075 111,09	4 075 111,09	2 544 213,09	275 448,19	275 448,19	101 000,01
2025	A	1 639 633,26	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	0,00
	C	1 639 633,26	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	A	675 900,00	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	0,00
	C	675 900,00	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	812 999,98	751 000,00	675 900,00
2027	A	450 000,00	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	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
2028	A	180 000,00	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	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	A	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
	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	16 622 950,54	1 110 480,06	15 512 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 689 907,24	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

OBJAŚNIENIE

**do Uchwały Nr X/72/2024
z dnia 27grudnia 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 27 grudnia 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1) Dochody ogółem zwiększono o **202.753,00 zł**, z czego dochody bieżące o kwotę **2.223.220,00 zł**. Dochody majątkowe zmniejszono o **2.020.467,00 zł**.

2) Wydatki ogółem zwiększono o **202.753,00 zł**, z czego wydatki bieżące o kwotę **172.882,00 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 X/72/2024

z dnia 27 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak