

**UCHWAŁA NR LV/316/2023  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 28 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Tczewskiego na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LII/304/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036, zmienionej uchwałą Nr LIII/307/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz uchwałą Nr LIV/309/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2023 r., załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Tczewskiego

**Barbara Kamińska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LV/316/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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 2016   | 131 526 829,55              | 126 354 801,03               | 19 288 237,00                                                                 | 1 187 860,33                                                                | 56 438 778,00       | 23 783 635,04                                                             | 25 656 290,66                           | 0,00                       | 5 172 028,52                   | 2 424 505,00                      | 2 746 878,52                                               |
| Wykonanie 2017   | 163 618 045,31              | 130 301 165,65               | 21 188 962,00                                                                 | 967 683,18                                                                  | 53 181 895,00       | 27 630 619,47                                                             | 27 332 006,00                           | 0,00                       | 33 316 879,66                  | 194 266,52                        | 33 109 267,69                                              |
| Wykonanie 2018   | 143 699 326,74              | 137 051 592,62               | 23 814 611,00                                                                 | 1 410 786,25                                                                | 54 462 045,00       | 27 003 234,91                                                             | 30 360 915,46                           | 0,00                       | 6 647 734,12                   | 535 338,00                        | 6 112 396,12                                               |
| Wykonanie 2019   | 161 385 646,53              | 151 144 940,30               | 26 332 719,00                                                                 | 1 548 548,15                                                                | 63 284 545,00       | 27 305 859,65                                                             | 32 673 268,50                           | 0,00                       | 10 240 706,23                  | 687 139,20                        | 9 553 567,03                                               |
| Wykonanie 2020   | 177 483 642,87              | 169 305 676,41               | 25 423 015,00                                                                 | 1 375 303,10                                                                | 72 835 484,00       | 34 882 731,86                                                             | 34 789 142,45                           | 0,00                       | 8 177 966,46                   | 288 752,96                        | 7 889 213,50                                               |
| Wykonanie 2021   | 185 427 382,78              | 180 850 516,71               | 28 448 784,00                                                                 | 1 798 978,07                                                                | 80 148 166,00       | 30 019 821,10                                                             | 40 434 767,54                           | 0,00                       | 4 576 866,07                   | 264 499,46                        | 4 312 366,61                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 198 514 468,49              | 182 122 984,49               | 24 389 944,00                                                                 | 2 009 874,00                                                                | 79 015 776,00       | 31 827 598,49                                                             | 44 879 792,00                           | 0,00                       | 16 391 484,00                  | 3 501 625,00                      | 12 866 219,00                                              |
| Wykonanie 2022   | 200 843 953,08              | 193 781 327,57               | 30 466 551,20                                                                 | 2 009 874,00                                                                | 82 225 568,00       | 33 408 756,94                                                             | 45 670 577,43                           | 0,00                       | 7 062 625,51                   | 37 508,91                         | 7 001 476,44                                               |
| 2023             | 236 828 415,00              | 192 698 906,00               | 23 227 124,00                                                                 | 2 856 475,00                                                                | 92 883 911,00       | 25 944 914,00                                                             | 47 786 482,00                           | 0,00                       | 44 129 509,00                  | 3 500 000,00                      | 40 629 509,00                                              |
| 2024             | 227 168 894,00              | 194 668 894,00               | 23 947 165,00                                                                 | 2 923 031,00                                                                | 95 776 929,00       | 22 282 756,00                                                             | 49 739 013,00                           | 0,00                       | 32 500 000,00                  | 0,00                              | 32 500 000,00                                              |
| 2025             | 200 466 444,00              | 200 466 444,00               | 24 689 527,00                                                                 | 2 991 138,00                                                                | 98 634 647,00       | 22 973 521,00                                                             | 51 177 611,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 205 796 333,00              | 205 796 333,00               | 25 405 523,00                                                                 | 3 056 345,00                                                                | 101 402 112,00      | 23 547 859,00                                                             | 52 384 494,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 211 270 438,00              | 211 270 438,00               | 26 142 283,00                                                                 | 3 122 973,00                                                                | 104 247 975,00      | 24 136 555,00                                                             | 53 620 652,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 216 892 705,00              | 216 892 705,00               | 26 900 409,00                                                                 | 3 191 054,00                                                                | 107 174 471,00      | 24 739 969,00                                                             | 54 886 802,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 222 538 269,00              | 222 538 269,00               | 27 653 620,00                                                                 | 3 258 066,00                                                                | 110 087 687,00      | 25 358 469,00                                                             | 56 180 427,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |                |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2030 | 222 538 269,00 | 222 538 269,00 | 27 653 620,00 | 3 258 066,00 | 110 087 687,00 | 25 358 469,00 | 56 180 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 222 538 269,00 | 222 538 269,00 | 27 653 620,00 | 3 258 066,00 | 110 087 687,00 | 25 358 469,00 | 56 180 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 222 538 269,00 | 222 538 269,00 | 27 653 620,00 | 3 258 066,00 | 110 087 687,00 | 25 358 469,00 | 56 180 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 222 538 269,00 | 222 538 269,00 | 27 653 620,00 | 3 258 066,00 | 110 087 687,00 | 25 358 469,00 | 56 180 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 222 538 269,00 | 222 538 269,00 | 27 653 620,00 | 3 258 066,00 | 110 087 687,00 | 25 358 469,00 | 56 180 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 222 538 269,00 | 222 538 269,00 | 27 653 620,00 | 3 258 066,00 | 110 087 687,00 | 25 358 469,00 | 56 180 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 222 538 269,00 | 222 538 269,00 | 27 653 620,00 | 3 258 066,00 | 110 087 687,00 | 25 358 469,00 | 56 180 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2016   | 155 842 406,72              | 124 534 490,58               | 84 435 960,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 061 435,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 307 916,14                  | 30 557 916,14                                                                   | 3 075 658,12 |
| Wykonanie 2017   | 132 770 075,73              | 126 769 817,52               | 84 158 521,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 142 075,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 000 258,21                   | 5 250 258,21                                                                    | 1 969 621,12 |
| Wykonanie 2018   | 146 452 878,00              | 132 200 161,82               | 87 520 026,18                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 349 820,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 252 716,18                  | 13 552 716,18                                                                   | 1 700 000,00 |
| Wykonanie 2019   | 172 334 962,61              | 140 336 143,13               | 93 567 725,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 305 350,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 998 819,48                  | 31 898 819,48                                                                   | 1 720 000,00 |
| Wykonanie 2020   | 184 268 553,57              | 161 309 119,94               | 105 869 530,79                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 158 431,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 959 433,63                  | 22 959 433,53                                                                   | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2021   | 181 487 432,18              | 169 408 191,80               | 112 846 791,78                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 698 435,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 079 240,38                  | 12 079 240,38                                                                   | 1 430 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | 212 001 779,49              | 186 549 897,49               | 120 949 359,31                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 215 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 451 882,00                  | 25 451 882,00                                                                   | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2022   | 201 780 554,89              | 186 553 088,60               | 122 547 005,46                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 119 043,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 227 466,29                  | 15 227 466,29                                                                   | 1 000 000,00 |
| 2023             | 246 340 166,00              | 196 282 223,00               | 130 150 874,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 085 459,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 057 943,00                  | 50 057 943,00                                                                   | 1 000 000,00 |
| 2024             | 224 968 894,00              | 188 132 045,00               | 127 239 757,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 919 015,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 836 849,00                  | 36 836 849,00                                                                   | 0,00         |
| 2025             | 196 466 444,00              | 193 501 173,00               | 131 184 189,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 577 540,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 965 271,00                   | 2 965 271,00                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 202 096 333,00              | 198 053 039,00               | 134 463 794,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 381 315,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 043 294,00                   | 4 043 294,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 207 570 438,00              | 202 562 082,00               | 137 825 389,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 023 565,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 008 356,00                   | 5 008 356,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 213 192 705,00              | 207 188 445,00               | 141 271 024,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 661 465,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 004 260,00                   | 6 004 260,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 218 838 269,00              | 211 939 170,00               | 144 802 800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 299 015,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 899 099,00                   | 6 899 099,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 219 738 269,00              | 211 576 370,00               | 144 802 800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 936 215,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 161 899,00                   | 8 161 899,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 219 888 269,00              | 211 312 970,00               | 144 802 800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 672 815,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 575 299,00                   | 8 575 299,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 219 888 269,00              | 211 065 195,00               | 144 802 800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 425 040,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 823 074,00                   | 8 823 074,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 219 888 269,00              | 210 817 420,00               | 144 802 800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 177 265,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 070 849,00                   | 9 070 849,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 219 888 269,00              | 210 569 645,00               | 144 802 800,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 929 490,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 318 624,00                   | 9 318 624,00                                                                    | 0,00         |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 219 888 269,00 | 210 321 870,00 | 144 802 800,00 | 0,00 | 0,00 | 681 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 566 399,00 | 9 566 399,00 | 0,00 |
| 2036 | 219 888 269,00 | 210 074 095,00 | 144 802 800,00 | 0,00 | 0,00 | 433 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 814 174,00 | 9 814 174,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2016   | -24 315 577,17             | 0,00                                                                                                                        | 31 566 959,18                  | 6 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 25 566 959,18                                                            | 24 315 577,17                                       |
| Wykonanie 2017   | 30 847 969,58              | 0,00                                                                                                                        | 11 751 382,01                  | 6 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 751 382,01                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -2 753 551,26              | 0,00                                                                                                                        | 42 599 351,59                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 42 599 351,59                                                            | 2 753 551,26                                        |
| Wykonanie 2019   | -10 949 316,08             | 0,00                                                                                                                        | 38 345 800,33                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 38 345 800,33                                                            | 10 949 316,08                                       |
| Wykonanie 2020   | -6 784 910,70              | 0,00                                                                                                                        | 43 496 484,25                  | 17 100 000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 26 396 484,25                                                            | 6 784 910,70                                        |
| Wykonanie 2021   | 3 939 950,60               | 0,00                                                                                                                        | 16 811 573,55                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 16 811 573,55                                                            | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -13 487 311,00             | 0,00                                                                                                                        | 14 787 311,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 14 787 311,00                                                            | 13 487 311,00                                       |
| Wykonanie 2022   | -936 601,81                | 0,00                                                                                                                        | 19 551 524,15                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 19 551 524,15                                                            | 936 601,81                                          |
| 2023             | -9 511 751,00              | 0,00                                                                                                                        | 11 011 751,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 11 011 751,00                                                            | 9 511 751,00                                        |
| 2024             | 2 200 000,00               | 2 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 3 700 000,00               | 3 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 700 000,00               | 3 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 700 000,00               | 3 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 700 000,00               | 3 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 900 000,00                 | 19 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 650 000,00                  | 2 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 650 000,00                  | 2 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 650 000,00                  | 2 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 650 000,00                  | 2 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 000 000,00            | 0,00   | 1 820 310,45                                                              | 27 387 269,63 |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 000 000,00            | 0,00   | 3 531 348,13                                                              | 9 282 730,14  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 500 000,00            | 0,00   | 4 851 430,80                                                              | 47 450 782,39 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 500 000,00            | 0,00   | 10 808 797,17                                                             | 49 154 597,50 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 700 000,00            | 0,00   | 7 996 556,47                                                              | 34 393 040,72 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 500 000,00            | 0,00   | 11 442 324,91                                                             | 28 253 898,46 |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 200 000,00            | 0,00   | -4 426 913,00                                                             | 10 360 398,00 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 200 000,00            | 0,00   | 7 228 238,97                                                              | 26 779 763,12 |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 700 000,00            | 0,00   | -3 583 317,00                                                             | 7 428 434,00  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 500 000,00            | 0,00   | 6 536 849,00                                                              | 6 536 849,00  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 500 000,00            | 0,00   | 6 965 271,00                                                              | 6 965 271,00  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 800 000,00            | 0,00   | 7 743 294,00                                                              | 7 743 294,00  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 100 000,00            | 0,00   | 8 708 356,00                                                              | 8 708 356,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 400 000,00            | 0,00   | 9 704 260,00                                                              | 9 704 260,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 700 000,00            | 0,00   | 10 599 099,00                                                             | 10 599 099,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 900 000,00            | 0,00   | 10 961 899,00                                                             | 10 961 899,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 250 000,00            | 0,00   | 11 225 299,00                                                             | 11 225 299,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 600 000,00            | 0,00   | 11 473 074,00                                                             | 11 473 074,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 950 000,00             | 0,00   | 11 720 849,00                                                             | 11 720 849,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 300 000,00             | 0,00   | 11 968 624,00                                                             | 11 968 624,00 |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 12 216 399,00 | 12 216 399,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 12 464 174,00 | 12 464 174,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 4,77%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 4,36%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,60%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,44% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,39%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,80%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,81%                                                                                                                                                          | 1,52%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,16%                                                                                                                                                           | 6,19%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,33%                                                                                                                                                           | 2,43%  | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,07%                                                                                                                                                           | 6,07%  | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                           | x      | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,10%                                                                                                                                                           | x      | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,27%                                                                                                                                                           | x      | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,44%                                                                                                                                                           | x      | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                           | x      | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                           | x      | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                           | x      | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                           | x      | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                           | x      | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                           | x      | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 1,69% | 6,54% | x | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,56% | 6,54% | x | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 2016   | 790 292,10                                                                                                                                     | 790 292,10                                                                                                                                                                      | 786 388,59                                    | 214 092,66                                                                                                                          | 214 092,66                                                                                                                      | 214 092,66                                    | 377 455,95                                                                                                                                     | 377 455,95                                                                                                                                 | 374 517,90                                                    |
| Wykonanie 2017   | 4 003 543,03                                                                                                                                   | 4 003 543,03                                                                                                                                                                    | 3 832 379,27                                  | 628 469,74                                                                                                                          | 628 469,74                                                                                                                      | 612 228,04                                    | 3 609 161,05                                                                                                                                   | 3 609 161,05                                                                                                                               | 3 417 657,15                                                  |
| Wykonanie 2018   | 2 479 399,45                                                                                                                                   | 2 479 399,45                                                                                                                                                                    | 2 282 408,60                                  | 3 204 028,23                                                                                                                        | 3 204 028,23                                                                                                                    | 3 188 953,23                                  | 3 005 681,39                                                                                                                                   | 3 005 681,39                                                                                                                               | 2 759 965,11                                                  |
| Wykonanie 2019   | 2 035 050,36                                                                                                                                   | 2 035 050,36                                                                                                                                                                    | 1 962 979,41                                  | 4 565 854,13                                                                                                                        | 4 565 854,13                                                                                                                    | 4 562 104,13                                  | 2 164 555,69                                                                                                                                   | 2 164 555,69                                                                                                                               | 2 057 611,23                                                  |
| Wykonanie 2020   | 6 512 323,28                                                                                                                                   | 6 512 323,28                                                                                                                                                                    | 5 892 419,68                                  | 344 163,46                                                                                                                          | 344 163,46                                                                                                                      | 344 163,46                                    | 5 658 953,65                                                                                                                                   | 5 658 953,65                                                                                                                               | 5 081 559,26                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 585 670,36                                                                                                                                   | 1 585 670,36                                                                                                                                                                    | 1 504 069,49                                  | 1 615 030,26                                                                                                                        | 1 615 030,26                                                                                                                    | 1 615 030,26                                  | 2 448 856,36                                                                                                                                   | 2 448 856,36                                                                                                                               | 2 320 375,59                                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 900 994,00                                                                                                                                   | 2 900 994,00                                                                                                                                                                    | 2 828 826,00                                  | 7 172 219,00                                                                                                                        | 7 172 219,00                                                                                                                    | 7 172 219,00                                  | 3 901 605,00                                                                                                                                   | 3 901 605,00                                                                                                                               | 3 765 983,00                                                  |
| Wykonanie 2022   | 2 725 837,46                                                                                                                                   | 2 725 837,46                                                                                                                                                                    | 2 691 953,41                                  | 6 926 359,05                                                                                                                        | 6 926 359,05                                                                                                                    | 6 926 359,05                                  | 3 261 589,67                                                                                                                                   | 3 261 589,67                                                                                                                               | 3 191 834,74                                                  |
| 2023             | 1 283 412,00                                                                                                                                   | 1 283 412,00                                                                                                                                                                    | 1 222 080,00                                  | 998 450,00                                                                                                                          | 998 450,00                                                                                                                      | 998 450,00                                    | 1 329 238,00                                                                                                                                   | 1 329 238,00                                                                                                                               | 1 245 092,00                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 899 382,29                                                        | 353 914,77   | 20 545 467,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 530 483,79                                                                                                                          | 530 483,79                                                                                                                      | 495 091,33                                                    | 3 789 887,40                                                         | 3 643 763,40 | 146 124,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 979 142,10                                                                                                                        | 3 979 142,10                                                                                                                    | 2 805 115,16                                                  | 12 285 032,03                                                        | 2 978 323,73 | 9 306 708,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 836 027,69                                                                                                                        | 5 836 027,69                                                                                                                    | 4 368 245,18                                                  | 23 910 359,84                                                        | 1 826 547,28 | 22 083 812,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 900 032,13                                                                                                                          | 900 032,13                                                                                                                      | 722 660,56                                                    | 17 836 067,95                                                        | 3 083 517,51 | 14 752 550,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 357 419,21                                                                                                                        | 2 357 419,21                                                                                                                    | 1 518 349,64                                                  | 5 323 120,03                                                         | 2 767 991,88 | 2 555 128,15  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 9 798 287,00                                                                                                                        | 9 798 287,00                                                                                                                    | 6 905 282,00                                                  | 16 604 108,00                                                        | 4 458 980,00 | 12 145 128,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 9 122 741,72                                                                                                                        | 9 122 741,72                                                                                                                    | 6 842 354,76                                                  | 14 811 954,96                                                        | 3 648 537,15 | 11 163 417,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 029 405,00                                                                                                                        | 1 029 405,00                                                                                                                    | 899 862,00                                                    | 47 166 665,00                                                        | 1 647 955,00 | 45 518 710,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 32 908 000,00                                                        | 408 000,00   | 32 500 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 376 000,00                                                           | 376 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 377 000,00                                                           | 377 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 371 000,00                                                           | 371 000,00   | 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                                                                                                                                                                                              | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 19 900 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>x</sup> - 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 LV/316/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2023 roku

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                  |      | 115 873 139,00           | 47 166 665,00 | 32 908 000,00 | 376 000,00 | 377 000,00 | 371 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                  |      | 12 997 106,00            | 1 647 955,00  | 408 000,00    | 376 000,00 | 377 000,00 | 371 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                  |      | 102 876 033,00           | 45 518 710,00 | 32 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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:                                           |                                                           |                  |      | 32 866 874,00            | 2 012 983,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                  |      | 9 635 083,00             | 1 186 528,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | 2016             | 2023 | 1 383 626,00             | 134 627,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | STOP CUKRZYCY-program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego - Działanie prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków cukrzycy typu 2                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | 2019             | 2023 | 515 378,00               | 458 697,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II - Zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | 2020             | 2023 | 4 447 230,00             | 454 351,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Pomorskie dzieciom - Wsparcie kondycji psychicznej, wzmocnienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych grupy dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                         | 2021             | 2023 | 196 250,00               | 6 465,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | 2017             | 2023 | 2 383 489,00             | 28 378,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Pomorskie dzieciom - Wszechstronne wsparcie wychowanków pieczy instytucjonalnej, wsparcie zdrowia w tym zdrowia psychicznego, wyrównanie szans w dostępie do edukacji, również zdalnej, zwiększenie kompetencji cyfrowych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry wychowawczej placówki | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 2021             | 2023 | 343 330,00               | 57 077,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | 2017             | 2023 | 365 780,00               | 46 933,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                  |      | 23 231 791,00            | 826 455,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i wyposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | 2016             | 2023 | 7 954 196,00             | 786 455,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | 2011             | 2023 | 15 277 595,00            | 40 000,00     | 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                                                                                                                                                                                          |                                                           |                  |      | 83 006 265,00            | 45 153 682,00 | 32 908 000,00 | 376 000,00 | 377 000,00 | 371 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                  |      | 3 362 023,00             | 461 427,00    | 408 000,00    | 376 000,00 | 377 000,00 | 371 000,00 |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 115 873 139,00      |
| 1.a      | 12 997 106,00       |
| 1.b      | 102 876 033,00      |
| 1.1      | 32 866 874,00       |
| 1.1.1    | 9 635 083,00        |
| 1.1.1.1  | 1 383 626,00        |
| 1.1.1.4  | 515 378,00          |
| 1.1.1.7  | 4 447 230,00        |
| 1.1.1.10 | 196 250,00          |
| 1.1.1.11 | 2 383 489,00        |
| 1.1.1.12 | 343 330,00          |
| 1.1.1.13 | 365 780,00          |
| 1.1.2    | 23 231 791,00       |
| 1.1.2.1  | 7 954 196,00        |
| 1.1.2.2  | 15 277 595,00       |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 83 006 265,00       |
| 1.3.1    | 3 362 023,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.1  | Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" - Poprawa stanu zdrowia i jakości życia społeczności lokalnej poprzez promocję zdrowia i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu                                       | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2019             | 2023 | 1 383 596,00             | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV w Powiecie Tczewskim w latach 2023-2027 - Uzyskanie nie mniejszego niż 50 % poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej, do której kierowany jest program, tj. w populacji dziewcząt w wieku 12 lat zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2023             | 2027 | 1 978 427,00             | 446 427,00    | 408 000,00    | 376 000,00 | 377 000,00 | 371 000,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 79 644 242,00            | 44 692 255,00 | 32 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - Przebudowa Mostu Tczewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2023 | 651 905,00               | 622 055,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie - Oszczędność energii w budynku                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2023 | 4 360 000,00             | 4 074 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2023 | 1 801 055,00             | 1 704 500,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIa i IIb - Przebudowa Mostu Tczewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2024 | 65 020 000,00            | 32 520 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2023 | 5 820 200,00             | 5 530 700,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2016             | 2023 | 1 329 626,00             | 191 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2011             | 2023 | 661 456,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 1 383 596,00        |
| 1.3.1.2  | 1 978 427,00        |
| 1.3.2    | 79 644 242,00       |
| 1.3.2.3  | 651 905,00          |
| 1.3.2.4  | 4 360 000,00        |
| 1.3.2.5  | 1 801 055,00        |
| 1.3.2.6  | 65 020 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 5 820 200,00        |
| 1.3.2.9  | 1 329 626,00        |
| 1.3.2.10 | 661 456,00          |

## **OBJAŚNIENIA**

Zmiany do uchwały Nr LII/304/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036, zmienionej uchwałą Nr LIII/307/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz uchwałą Nr LIV/309/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2023 r., dokonuje się w związku z pismem z dnia 14 marca 2023 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym pismem, zaktualizowano załącznik nr 2 dotyczący planowanych przedsięwzięć, poprzez usunięcie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia”.

Ponadto zaktualizowano załącznik nr 1 w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

### **Uzasadnienie**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do tworzenia nowego dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W Powiecie Tczewskim od dnia 28 grudnia 2022 r. obowiązuje uchwała Nr LII/304/2022 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036, zmieniona uchwałą Nr LIII/307/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz uchwałą Nr LIV/309/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.