

**Projekt**

Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia...5 czerwca 2024 roku

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Tczewskiego na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXV/379/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, zmienionej uchwałą Nr LXVI/388/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXVII/391/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXVIII/396/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr LXX/400/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr III/16/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2024 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.

# 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 .....Rady Powiatu Tczewskiego z dnia ..... 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 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                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 250 929 863,91              | 208 761 460,91               | 23 227 124,00                                                                 | 2 856 475,00                                                                | 100 995 433,00      | 29 842 551,91                                                             | 51 839 877,00                           | 0,00                       | 42 168 403,00                  | 3 500 000,00                      | 38 646 509,00                                              |
| Wykonanie 2023   | 223 698 227,33              | 216 144 488,08               | 23 227 124,00                                                                 | 2 856 475,00                                                                | 103 083 216,75      | 33 961 777,56                                                             | 53 015 894,77                           | 0,00                       | 7 553 739,25                   | 46 957,40                         | 7 484 887,85                                               |
| 2024             | 272 174 512,87              | 256 162 975,87               | 31 377 336,00                                                                 | 3 321 327,00                                                                | 133 563 587,00      | 28 708 176,87                                                             | 59 192 549,00                           | 0,00                       | 16 011 537,00                  | 3 529 752,00                      | 12 481 785,00                                              |
| 2025             | 286 900 455,00              | 254 778 555,00               | 32 444 165,00                                                                 | 3 407 682,00                                                                | 133 563 587,00      | 28 108 761,00                                                             | 57 254 360,00                           | 0,00                       | 32 121 900,00                  | 0,00                              | 32 121 900,00                                              |
| 2026             | 293 271 418,00              | 262 396 418,00               | 33 449 934,00                                                                 | 3 486 059,00                                                                | 137 550 858,00      | 28 980 133,00                                                             | 58 929 434,00                           | 0,00                       | 30 875 000,00                  | 0,00                              | 30 875 000,00                                              |
| 2027             | 269 597 225,00              | 269 597 225,00               | 34 453 432,00                                                                 | 3 566 238,00                                                                | 141 535 326,00      | 29 704 636,00                                                             | 60 337 593,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 276 663 344,00              | 276 663 344,00               | 35 418 128,00                                                                 | 3 641 129,00                                                                | 145 382 396,00      | 30 447 252,00                                                             | 61 774 439,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 283 575 444,00              | 283 575 444,00               | 36 338 999,00                                                                 | 3 713 952,00                                                                | 149 073 659,00      | 31 208 433,00                                                             | 63 240 401,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 290 485 400,00              | 290 485 400,00               | 37 247 474,00                                                                 | 3 784 517,00                                                                | 152 725 124,00      | 31 988 644,00                                                             | 64 739 641,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |                |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2031 | 290 485 400,00 | 290 485 400,00 | 37 247 474,00 | 3 784 517,00 | 152 725 124,00 | 31 988 644,00 | 64 739 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 290 485 400,00 | 290 485 400,00 | 37 247 474,00 | 3 784 517,00 | 152 725 124,00 | 31 988 644,00 | 64 739 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 290 485 400,00 | 290 485 400,00 | 37 247 474,00 | 3 784 517,00 | 152 725 124,00 | 31 988 644,00 | 64 739 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 290 485 400,00 | 290 485 400,00 | 37 247 474,00 | 3 784 517,00 | 152 725 124,00 | 31 988 644,00 | 64 739 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 290 485 400,00 | 290 485 400,00 | 37 247 474,00 | 3 784 517,00 | 152 725 124,00 | 31 988 644,00 | 64 739 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 290 485 400,00 | 290 485 400,00 | 37 247 474,00 | 3 784 517,00 | 152 725 124,00 | 31 988 644,00 | 64 739 641,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 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                                                         |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2023  | 262 884 329,91              | 213 184 915,91               | 140 285 362,07                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 635 459,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 699 414,00                  | 49 699 414,00                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| Wykonanie 2023   | 229 373 232,92              | 216 542 470,98               | 142 210 473,59                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 553 368,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 830 761,94                  | 12 830 761,94                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| 2024             | 287 114 428,87              | 262 086 875,87               | 172 027 044,87                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 993 366,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 027 553,00                  | 25 027 553,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 282 900 455,00              | 246 765 537,00               | 171 536 611,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 750 552,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 134 918,00                  | 36 134 918,00                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| 2026             | 289 571 418,00              | 254 128 341,00               | 176 854 246,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 576 827,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 443 077,00                  | 35 443 077,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 265 897 225,00              | 260 146 183,00               | 181 275 602,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 256 077,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 751 042,00                   | 5 751 042,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 272 963 344,00              | 266 290 137,00               | 185 807 492,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 930 977,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 673 207,00                   | 6 673 207,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 279 875 444,00              | 272 565 685,00               | 190 452 679,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 605 527,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 309 759,00                   | 7 309 759,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 286 685 400,00              | 278 990 396,00               | 195 213 996,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 279 727,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 695 004,00                   | 7 695 004,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 286 835 400,00              | 278 679 596,00               | 195 213 996,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 968 927,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 155 804,00                   | 8 155 804,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 286 835 400,00              | 278 382 921,00               | 195 213 996,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 672 252,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 452 479,00                   | 8 452 479,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 286 835 400,00              | 278 086 246,00               | 195 213 996,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 375 577,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 749 154,00                   | 8 749 154,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 286 835 400,00              | 277 789 571,00               | 195 213 996,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 078 902,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 045 829,00                   | 9 045 829,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 286 835 400,00              | 277 492 896,00               | 195 213 996,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 782 227,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 342 504,00                   | 9 342 504,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 286 835 400,00 | 277 196 221,00 | 195 213 996,00 | 0,00 | 0,00 | 485 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 639 179,00 | 9 639 179,00 | 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 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                                                |
| 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                                          |
| Plan 3 kw. 2023  | -11 954 466,00             | 0,00                                                                                                                        | 13 454 466,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 13 454 466,00                                                            | 11 954 466,00                                       |
| Wykonanie 2023   | -5 675 005,59              | 0,00                                                                                                                        | 17 314 922,34                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 17 314 922,34                                                            | 5 675 005,59                                        |
| 2024             | -14 939 916,00             | 0,00                                                                                                                        | 17 139 916,00                  | 7 000 000,00                                                  | 7 000 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 10 139 916,00                                                            | 7 939 916,00                                        |
| 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             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 650 000,00               | 3 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 650 000,00               | 3 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 650 000,00               | 3 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 650 000,00               | 3 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 650 000,00               | 3 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 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                                      | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 650 000,00                  | 3 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 650 000,00                  | 3 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 650 000,00                  | 3 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 650 000,00                  | 3 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 650 000,00                  | 3 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 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                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 200 000,00            | 0,00   | 7 228 238,97                                                              | 26 779 763,12                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 700 000,00            | 0,00   | -4 423 455,00                                                             | 9 031 011,00                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 700 000,00            | 0,00   | -397 982,90                                                               | 16 916 939,44                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 500 000,00            | 0,00   | -5 923 900,00                                                             | 4 216 016,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 500 000,00            | 0,00   | 8 013 018,00                                                              | 8 013 018,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 800 000,00            | 0,00   | 8 268 077,00                                                              | 8 268 077,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 100 000,00            | 0,00   | 9 451 042,00                                                              | 9 451 042,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 400 000,00            | 0,00   | 10 373 207,00                                                             | 10 373 207,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 700 000,00            | 0,00   | 11 009 759,00                                                             | 11 009 759,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 900 000,00            | 0,00   | 11 495 004,00                                                             | 11 495 004,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 250 000,00            | 0,00   | 11 805 804,00                                                             | 11 805 804,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 600 000,00            | 0,00   | 12 102 479,00                                                             | 12 102 479,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 950 000,00            | 0,00   | 12 399 154,00                                                             | 12 399 154,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 300 000,00             | 0,00   | 12 695 829,00                                                             | 12 695 829,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 650 000,00             | 0,00   | 12 992 504,00                                                             | 12 992 504,00                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 289 179,00 | 13 289 179,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

<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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,19%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,38%                                                                                                                                                          | 1,57%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,97%                                                                                                                                                           | 1,99%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,28%                                                                                                                                                          | 0,27%  | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,18%                                                                                                                                                           | x      | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,04%                                                                                                                                                           | x      | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,51%                                                                                                                                                           | x      | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                           | x      | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                           | x      | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x      | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x      | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x      | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x      | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x      | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x      | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 1,60% | 5,33% | x | 5,34% | 5,34% | 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:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | 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 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                                                  |
| 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                                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 338 945,00                                                                                                                                   | 1 338 945,00                                                                                                                                                                    | 1 271 765,00                                  | 998 450,00                                                                                                                          | 998 450,00   | 998 450,00                                    | 1 443 782,00                                                                                                                                   | 1 443 782,00 | 1 349 715,00                                                  |
| Wykonanie 2023   | 845 449,56                                                                                                                                     | 845 449,56                                                                                                                                                                      | 797 153,27                                    | 523 300,03                                                                                                                          | 523 300,03   | 523 300,03                                    | 1 274 894,70                                                                                                                                   | 1 274 894,70 | 1 211 501,20                                                  |
| 2024             | 1 104 677,00                                                                                                                                   | 1 104 677,00                                                                                                                                                                    | 1 038 672,00                                  | 423 300,00                                                                                                                          | 423 300,00   | 351 339,00                                    | 1 117 977,00                                                                                                                                   | 1 117 977,00 | 1 038 672,00                                                  |
| 2025             | 1 063 300,00                                                                                                                                   | 1 063 300,00                                                                                                                                                                    | 1 001 273,00                                  | 276 700,00                                                                                                                          | 276 700,00   | 229 661,00                                    | 1 050 000,00                                                                                                                                   | 1 050 000,00 | 990 234,00                                                    |
| 2026             | 1 080 079,00                                                                                                                                   | 1 080 079,00                                                                                                                                                                    | 1 024 707,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 1 000 000,00                                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 948 734,00                                                    |
| 2027             | 500 000,00                                                                                                                                     | 500 000,00                                                                                                                                                                      | 474 367,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 1 000 000,00                                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 948 734,00                                                    |
| 2028             | 199 207,00                                                                                                                                     | 199 207,00                                                                                                                                                                      | 188 994,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 199 207,00                                                                                                                                     | 199 207,00   | 188 994,00                                                    |
| 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 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 9 122 741,72                                                                                                                        | 9 122 741,72                                                                                                                    | 6 842 354,76                                                  | 14 809 494,96                                                        | 3 648 537,15 | 11 160 957,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 561 419,00                                                                                                                          | 561 419,00                                                                                                                      | 496 382,00                                                    | 43 829 232,00                                                        | 1 340 696,00 | 42 488 536,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 550 086,78                                                                                                                          | 550 086,78                                                                                                                      | 488 037,87                                                    | 8 054 889,13                                                         | 1 156 398,83 | 6 898 490,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 560 000,00                                                                                                                          | 560 000,00                                                                                                                      | 351 339,00                                                    | 13 614 148,00                                                        | 3 076 200,00 | 10 537 948,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 194 255,00                                                                                                                          | 194 255,00                                                                                                                      | 161 232,00                                                    | 34 122 650,00                                                        | 1 538 516,00 | 32 584 134,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 32 661 308,00                                                        | 1 486 308,00 | 31 175 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 994 588,00                                                         | 1 494 588,00 | 500 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 975 395,00                                                           | 475 395,00   | 500 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 53 920,00                                                            | 53 920,00    | 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:                                                           |            | wypłaty 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 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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 |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| 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 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                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Tczewskiego z dnia ..... roku

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 84 046 048,00            | 13 614 148,00 | 34 122 650,00 | 32 661 308,00 | 1 994 588,00 | 975 395,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 8 179 514,00             | 3 076 200,00  | 1 538 516,00  | 1 486 308,00  | 1 494 588,00 | 475 395,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 75 866 534,00            | 10 537 948,00 | 32 584 134,00 | 31 175 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00 |
| 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:                        |                                           |                  |      | 5 103 462,00             | 1 660 000,00  | 1 244 255,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 199 207,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 4 349 207,00             | 1 100 000,00  | 1 050 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 199 207,00 |
| 1.1.1.14 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych              | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 100 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - etap II - Poprawa jakości edukacji zawodowej                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2028 | 4 199 207,00             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 199 207,00 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 754 255,00               | 560 000,00    | 194 255,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych              | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2025 | 754 255,00               | 560 000,00    | 194 255,00    | 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                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 78 942 586,00            | 11 954 148,00 | 32 878 395,00 | 31 661 308,00 | 994 588,00   | 776 188,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 3 830 307,00             | 1 976 200,00  | 488 516,00    | 486 308,00    | 494 588,00   | 276 188,00 |
| 1.3.1.3  | Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu raka płuca, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród co najmniej 60 % uczestników programu | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2027 | 872 600,00               | 224 313,00    | 199 900,00    | 199 900,00    | 199 900,00   | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych              | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2025 | 34 500,00                | 23 000,00     | 11 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Remont nawierzchni drogi 2819G - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2024 | 1 498 200,00             | 1 492 200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 53 920,00  | 84 046 048,00       |
| 1.a      | 53 920,00  | 8 179 514,00        |
| 1.b      | 0,00       | 75 866 534,00       |
| 1.1      | 0,00       | 5 103 462,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 4 349 207,00        |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 4 199 207,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 754 255,00          |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 754 255,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 53 920,00  | 78 942 586,00       |
| 1.3.1    | 53 920,00  | 3 830 307,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 872 600,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 34 500,00           |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 1 498 200,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.1.6  | Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego - Zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości (redukcja średnio o 3 centyle BMI w stosunku do wyniku badania antropometrycznego w momencie rozpoczęcia badania) wśród co najmniej 30% uczniów objętych interwencją specjalistyczną, uczęszczających do klas III szkół podstawowych na terenie powiatu tczewskiego | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2029 | 1 425 007,00             | 236 687,00   | 277 116,00    | 286 408,00    | 294 688,00 | 276 188,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 75 112 279,00            | 9 977 948,00 | 32 389 879,00 | 31 175 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4  | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie - Oszczędność energii w budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2024 | 5 097 075,00             | 4 632 543,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II - Przebudowa Mostu Tczewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2026 | 65 004 920,00            | 3 250 000,00 | 30 875 000,00 | 30 875 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                   | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2028 | 2 000 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00    | 300 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego - Przebudowa Mostu Tczewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2025 | 990 000,00               | 19 800,00    | 970 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie - Wzrost efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2025 | 1 428 519,00             | 1 228 519,00 | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                                                                                                                                              | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2025 | 173 479,00               | 128 800,00   | 44 679,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2024 | 418 286,00               | 418 286,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 53 920,00  | 1 425 007,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 75 112 279,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 5 097 075,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 65 004 920,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 990 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 1 428 519,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 173 479,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 418 286,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00                |

## OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr LXV/379/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, zmienionej uchwałą Nr LXVI/388/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXVII/391/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXVIII/396/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr LXX/400/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr III/16/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2024 r., dokonuje się w związku z: pismem z dnia 5 czerwca 2024 r., złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów; pismem z dnia 29 maja 2024 r., złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów oraz pismem z dnia 24 maja 2024 r., złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

W związku z powyższymi pismami, zaktualizowano załącznik nr 2 dotyczący planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn. „Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.425.007 zł, z tego: w roku 2024 - kwota 236.687 zł; w roku 2025 – kwota 277.116 zł; w roku 2026 – kwota 286.408 zł; w roku 2027 – kwota 294.688 zł; w roku 2028 – kwota 276.188 zł i w roku 2029 – kwota 53.920 zł,
- pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.428.519 zł, z tego: w roku 2024 –kwota 1.228.519 zł, w roku 2025 – kwota 200.000 zł.

Usunięto przedsięwzięcie pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie”.

Ponadto zaktualizowano załącznik nr 1 w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 20 grudnia 2023 r. obowiązuje uchwała Nr LXV/379/2023 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, zmieniona uchwałą Nr LXVI/388/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXVII/391/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXVIII/396/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr LXX/400/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr III/16/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2024 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.