

**UCHWAŁA NR 84/262/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Tczewskiego na lata 2026 – 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2026-2036, w brzmieniu stanowiącym *załącznik do niniejszej uchwały*.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2026-2036, Zarząd Powiatu Tczewskiego przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta

**Andrzej Flisik**

Członek Zarządu

**Waldemar Pawlusek**

Członek Zarządu

**Bogdan Badziong**

**UCHWAŁA Nr     /     /  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia..... r.  
(projekt)**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata  
2026 –2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2026-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przedsięwzięcia określa się, zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/57/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2025-2039, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr X/64/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/66/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2025 r., uchwałą Nr XII/71/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2025 r., uchwałą Nr XIII/76/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XIV/80/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/88/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XVII/95/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XVIII/99/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 września 2025 r. oraz uchwałą Nr XIX/105/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2025 roku.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

## 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.

Wieloletnie planowanie ma na celu:

- ułatwienie władzom powiatu wyboru celów w perspektywie kilkuletniej,
- pomoc w wyborze rzeczowych i finansowych instrumentów osiągnięcia celów,
- ułatwienie zachowania płynności i wypłacalności finansowej powiatu,
- zapewnienie jawności i przejrzystości finansów powiatowych,
- ułatwienie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i bankami.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

# 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 x 3) | 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 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                                               |
| 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                                               |
| Wykonanie 2024   | 274 241 841,18              | 269 985 064,33               | 34 938 784,00                                                                 | 3 321 327,00                                                                | 134 002 139,00      | 36 437 455,53                                                  | 61 285 358,80                           | 0,00                       | 4 256 776,85                   | 67 577,16                         | 4 189 199,69                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 347 971 325,72              | 297 442 258,72               | 99 279 216,00                                                                 | 12 400 486,00                                                               | 78 753 078,00       | 40 602 221,72                                                  | 66 407 257,00                           | 0,00                       | 50 529 067,00                  | 3 512 783,00                      | 47 016 284,00                                              |
| Wykonanie 2025   | 321 079 193,22              | 302 969 261,22               | 99 279 216,00                                                                 | 12 400 486,00                                                               | 81 232 863,00       | 42 706 043,22                                                  | 67 350 653,00                           | 0,00                       | 18 109 932,00                  | 3 529 783,00                      | 14 580 149,00                                              |
| 2026             | 374 914 649,00              | 308 191 799,00               | 108 446 564,00                                                                | 15 886 090,00                                                               | 79 720 614,00       | 34 990 290,00                                                  | 69 148 241,00                           | 0,00                       | 66 722 850,00                  | 0,00                              | 66 722 850,00                                              |
| 2027             | 317 692 017,00              | 317 021 067,00               | 111 699 961,00                                                                | 16 362 673,00                                                               | 82 112 232,00       | 31 333 911,00                                                  | 75 512 290,00                           | 0,00                       | 670 950,00                     | 0,00                              | 670 950,00                                                 |
| 2028             | 325 788 043,00              | 325 788 043,00               | 114 939 260,00                                                                | 16 837 191,00                                                               | 84 493 487,00       | 32 117 259,00                                                  | 77 400 846,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 334 473 466,00              | 334 473 466,00               | 118 157 559,00                                                                | 17 308 632,00                                                               | 86 859 305,00       | 32 888 074,00                                                  | 79 259 896,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 343 275 852,00              | 343 275 852,00               | 121 347 813,00                                                                | 17 775 965,00                                                               | 89 204 506,00       | 33 710 276,00                                                  | 81 237 292,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 351 848 201,00              | 351 848 201,00               | 124 381 508,00                                                                | 18 220 364,00                                                               | 91 434 619,00       | 34 553 033,00                                                  | 83 258 677,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |               |               |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2032 | 360 161 052,00 | 360 161 052,00 | 127 242 283,00 | 18 639 432,00 | 93 537 615,00 | 35 416 859,00 | 85 324 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 360 161 052,00 | 360 161 052,00 | 127 242 283,00 | 18 639 432,00 | 93 537 615,00 | 35 416 859,00 | 85 324 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 360 161 052,00 | 360 161 052,00 | 127 242 283,00 | 18 639 432,00 | 93 537 615,00 | 35 416 859,00 | 85 324 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 360 161 052,00 | 360 161 052,00 | 127 242 283,00 | 18 639 432,00 | 93 537 615,00 | 35 416 859,00 | 85 324 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 360 161 052,00 | 360 161 052,00 | 127 242 283,00 | 18 639 432,00 | 93 537 615,00 | 35 416 859,00 | 85 324 863,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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                                                         |
| 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                                                         |
| Wykonanie 2024   | 272 828 365,08              | 262 365 490,61               | 176 651 248,61                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 947 537,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 462 874,47                  | 10 462 874,47                                                                   | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2025  | 357 019 457,72              | 295 572 312,72               | 195 703 457,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 446 053,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 61 447 145,00                  | 61 447 145,00                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| Wykonanie 2025   | 323 052 280,22              | 295 611 415,22               | 195 122 208,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 446 053,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 440 865,00                  | 27 440 865,00                                                                   | 1 000 000,00                                                         |
| 2026             | 378 404 273,00              | 300 499 528,00               | 201 043 183,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 764 412,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 77 904 745,00                  | 77 904 745,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 313 992 017,00              | 307 978 131,00               | 206 270 306,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 501 902,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 013 886,00                   | 6 013 886,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 322 088 043,00              | 315 363 937,00               | 211 427 064,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 250 802,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 724 106,00                   | 6 724 106,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 330 773 466,00              | 322 627 203,00               | 216 501 314,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 999 352,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 146 263,00                   | 8 146 263,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 339 475 852,00              | 330 391 099,00               | 221 913 847,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 747 552,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 084 753,00                   | 9 084 753,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 348 198 201,00              | 338 371 188,00               | 227 461 693,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 511 552,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 827 013,00                   | 9 827 013,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 356 511 052,00              | 346 567 804,00               | 233 148 235,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 286 677,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 943 248,00                   | 9 943 248,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 356 511 052,00              | 346 342 729,00               | 233 148 235,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 061 602,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 168 323,00                  | 10 168 323,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 356 511 052,00              | 346 117 654,00               | 233 148 235,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 836 527,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 393 398,00                  | 10 393 398,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 356 511 052,00              | 345 892 179,00               | 233 148 235,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 611 052,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 618 873,00                  | 10 618 873,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 356 511 052,00              | 345 666 704,00               | 233 148 235,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 385 577,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 844 348,00                  | 10 844 348,00                                                                   | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                             |                                | w tym:                                                        |                                           | w tym:                                             |                                           | w tym:                                                                   |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | 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 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                                |
| 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                              |
| Wykonanie 2024   | 1 413 476,10               | 0,00                                                                                                                        | 17 139 916,75                  | 7 000 000,00                                                  | 7 000 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 10 139 916,75                                                            | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -9 048 132,00              | 0,00                                                                                                                        | 13 048 132,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 13 048 132,00                                                            | 9 048 132,00                              |
| Wykonanie 2025   | -1 973 087,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 973 087,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 5 973 087,00                                                             | 1 973 087,00                              |
| 2026             | -3 489 624,00              | 0,00                                                                                                                        | 7 189 624,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 7 189 624,00                                                             | 3 489 624,00                              |
| 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 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 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 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 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 700 000,00            | 0,00   | -397 982,90                                                               | 16 916 939,44 |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 500 000,00            | 0,00   | 7 619 573,72                                                              | 17 759 490,47 |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 500 000,00            | 0,00   | 1 869 946,00                                                              | 14 918 078,00 |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 500 000,00            | 0,00   | 7 357 846,00                                                              | 13 330 933,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 800 000,00            | 0,00   | 7 692 271,00                                                              | 14 881 895,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 100 000,00            | 0,00   | 9 042 936,00                                                              | 9 042 936,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 400 000,00            | 0,00   | 10 424 106,00                                                             | 10 424 106,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 700 000,00            | 0,00   | 11 846 263,00                                                             | 11 846 263,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 900 000,00            | 0,00   | 12 884 753,00                                                             | 12 884 753,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 250 000,00            | 0,00   | 13 477 013,00                                                             | 13 477 013,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 600 000,00            | 0,00   | 13 593 248,00                                                             | 13 593 248,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 950 000,00            | 0,00   | 13 818 323,00                                                             | 13 818 323,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 300 000,00             | 0,00   | 14 043 398,00                                                             | 14 043 398,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 650 000,00             | 0,00   | 14 268 873,00                                                             | 14 268 873,00 |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 14 494 348,00                                                             | 14 494 348,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,44%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,39%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,19%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,99%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,13%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,66%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,83%                                                                                                                                                           | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                           | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                           | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,59%                                                                                                                                                           | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,73%                                                                                                                                                           | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,72%                                                                                                                                                           | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,58%                                                                                                                                                           | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,58%                                                                                                                                                           | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,58%                                                                                                                                                           | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,58%                                                                                                                                                           | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,58%                                                                                                                                                           | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 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                                                  |
| 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                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 013 141,92                                                                                                                                   | 1 013 141,92                                                                                                                                                                    | 959 237,99                                    | 255 000,00                                                                                                                          | 255 000,00                                                                                                                      | 211 650,00                                    | 17 976,03                                                                                                                                      | 17 976,03                                                                                                                                  | 17 976,03                                                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 776 630,00                                                                                                                                   | 1 776 630,00                                                                                                                                                                    | 1 648 859,00                                  | 5 832 802,00                                                                                                                        | 5 832 802,00                                                                                                                    | 5 747 887,00                                  | 2 358 326,00                                                                                                                                   | 2 358 326,00                                                                                                                               | 2 170 342,00                                                  |
| Wykonanie 2025   | 1 776 630,00                                                                                                                                   | 1 776 630,00                                                                                                                                                                    | 1 648 859,00                                  | 4 044 667,00                                                                                                                        | 4 044 667,00                                                                                                                    | 3 959 752,00                                  | 2 358 326,00                                                                                                                                   | 2 358 326,00                                                                                                                               | 2 170 342,00                                                  |
| 2026             | 2 772 236,00                                                                                                                                   | 2 772 236,00                                                                                                                                                                    | 2 564 247,00                                  | 3 531 150,00                                                                                                                        | 3 531 150,00                                                                                                                    | 3 531 150,00                                  | 2 772 236,00                                                                                                                                   | 2 772 236,00                                                                                                                               | 2 564 247,00                                                  |
| 2027             | 1 855 544,00                                                                                                                                   | 1 855 544,00                                                                                                                                                                    | 1 694 977,00                                  | 185 850,00                                                                                                                          | 185 850,00                                                                                                                      | 185 850,00                                    | 2 155 544,00                                                                                                                                   | 2 155 544,00                                                                                                                               | 1 978 310,00                                                  |
| 2028             | 1 973 011,00                                                                                                                                   | 1 973 011,00                                                                                                                                                                    | 1 802 813,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 473 011,00                                                                                                                                   | 1 473 011,00                                                                                                                               | 1 330 591,00                                                  |
| 2029             | 1 386 206,00                                                                                                                                   | 1 386 206,00                                                                                                                                                                    | 1 240 238,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 386 206,00                                                                                                                                   | 1 386 206,00                                                                                                                               | 1 240 238,00                                                  |
| 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 294 136,00                                                                                                                          | 294 136,00                                                                                                                      | 229 484,91                                                    | 7 488 976,56                                                         | 1 776 598,38 | 5 712 378,18  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 3 120 130,00                                                                                                                        | 3 120 130,00                                                                                                                    | 2 630 104,00                                                  | 52 556 726,00                                                        | 3 431 405,00 | 49 125 321,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 1 017 265,00                                                                                                                        | 1 017 265,00                                                                                                                    | 841 969,00                                                    | 19 244 642,00                                                        | 3 431 405,00 | 15 813 237,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 600 112,00                                                                                                                        | 4 600 112,00                                                                                                                    | 3 903 073,00                                                  | 74 738 421,00                                                        | 3 258 544,00 | 71 479 877,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 24 700,00                                                                                                                           | 24 700,00                                                                                                                       | 21 000,00                                                     | 4 265 632,00                                                         | 2 650 132,00 | 1 615 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 749 199,00                                                         | 1 749 199,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 440 126,00                                                         | 1 440 126,00 | 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:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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             | 3 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 3 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 3 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 3 650 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                              |
| Wykonanie 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                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

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

\*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup>

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 92 015 250,00            | 74 738 421,00 | 4 265 632,00 | 1 749 199,00 | 1 440 126,00 | 92 015 250,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 12 542 355,00            | 3 258 544,00  | 2 650 132,00 | 1 749 199,00 | 1 440 126,00 | 12 542 355,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 79 472 895,00            | 71 479 877,00 | 1 615 500,00 | 0,00         | 0,00         | 79 472 895,00    |
| 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:            |                                           |                  |      | 16 048 167,00            | 7 372 348,00  | 2 180 244,00 | 1 473 011,00 | 1 386 206,00 | 16 048 167,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 10 111 954,00            | 2 772 236,00  | 2 155 544,00 | 1 473 011,00 | 1 386 206,00 | 10 111 954,00    |
| 1.1.1.1 | 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             | 2026 | 117 242,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 117 242,00       |
| 1.1.1.2 | Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - etap II - Poprawa jakości edukacji zawodowej                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2028 | 3 221 516,00             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 255 061,00   | 0,00         | 3 221 516,00     |
| 1.1.1.3 | Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji - Rynek pracy bez barier - Refundacja kosztów pośrednich projektu, dotyczących PUP w Tczewie                                                                                                                   | POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE           | 2024             | 2027 | 13 824,00                | 3 456,00      | 4 896,00     | 0,00         | 0,00         | 13 824,00        |
| 1.1.1.4 | Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - Starostwo Powiatowe w Tczewie oraz jednostki podległe - Poprawa stanu zdrowia pracowników 9 instytucji publicznych w Powiecie Tczewskim                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2025             | 2026 | 1 006 132,00             | 618 132,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 006 132,00     |
| 1.1.1.5 | Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji - Podniesienie i/lub potwierdzenie kwalifikacji/kompetencji osób dorosłych mieszkających i/lub pracujących/uczących się na obszarze subregionu nadwiślańskiego                                                           | POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE           | 2025             | 2029 | 5 753 240,00             | 1 150 648,00  | 1 150 648,00 | 1 217 950,00 | 1 386 206,00 | 5 753 240,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 5 936 213,00             | 4 600 112,00  | 24 700,00    | 0,00         | 0,00         | 5 936 213,00     |
| 1.1.2.1 | 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             | 2026 | 787 013,00               | 177 612,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 787 013,00       |
| 1.1.2.2 | Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - Starostwo Powiatowe w Tczewie oraz jednostki podległe - Poprawa stanu zdrowia pracowników 9 instytucji publicznych w Powiecie Tczewskim                                                       | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2027 | 5 099 200,00             | 4 372 500,00  | 24 700,00    | 0,00         | 0,00         | 5 099 200,00     |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 75 967 083,00            | 67 366 073,00 | 2 085 388,00 | 276 188,00 | 53 920,00  | 75 967 083,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 2 430 401,00             | 486 308,00    | 494 588,00   | 276 188,00 | 53 920,00  | 2 430 401,00     |
| 1.3.1.1 | Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuć 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 | 893 722,00               | 199 900,00    | 199 900,00   | 0,00       | 0,00       | 893 722,00       |
| 1.3.1.2 | 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             | 2026 | 33 672,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 33 672,00        |
| 1.3.1.3 | 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 | 1 503 007,00             | 286 408,00    | 294 688,00   | 276 188,00 | 53 920,00  | 1 503 007,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 73 536 682,00            | 66 879 765,00 | 1 590 800,00 | 0,00       | 0,00       | 73 536 682,00    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II - Przebudowa Mostu Tczewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | 2022             | 2026 | 65 614 920,00            | 62 680 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 65 614 920,00    |
| 1.3.2.2 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                   | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2027 | 2 024 700,00             | 1 714 000,00  | 5 700,00     | 0,00       | 0,00       | 2 024 700,00     |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego - Przebudowa Mostu Tczewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2027 | 996 000,00               | 485 100,00    | 485 100,00   | 0,00       | 0,00       | 996 000,00       |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie - Wzrost efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2023             | 2026 | 1 434 667,00             | 120 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 434 667,00     |
| 1.3.2.5 | 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             | 2026 | 224 307,00               | 34 145,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 224 307,00       |
| 1.3.2.6 | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2026 | 320 000,00               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.2.7 | Prace remontowe - budowlane w budynku CAPOW w Tczewie - Rozwój infrastruktury społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2024             | 2026 | 162 500,00               | 87 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 162 500,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi dla rowerów i remont chodnika na odcinku od szpitala do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2025             | 2027 | 1 159 688,00             | 0,00          | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 159 688,00     |
| 1.3.2.9 | Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2025             | 2026 | 850 000,00               | 810 020,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa przepustu w Kierwalcie - Wykonanie dokumentacji projektowej                                             | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Jelenica - Wykonanie dokumentacji projektowej   | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja drogi powiatowej w obszarze zabudowanym wsi Kulice - Poprawa infrastruktury drogowej                  | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2025             | 2026 | 159 900,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 900,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2228G w miejscowości Czatkowy - Wykonanie dokumentacji projektowej | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE             | 2025             | 2026 | 390 000,00               | 374 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 000,00       |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2026 - 2036**

### **Uwagi ogólne**

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2026, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2033 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (z roku 2032) (nie dotyczy to wydatków z tytułu obsługi długu) uznając, że planowanie wzrostów od tego roku obarczone jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

### **Dochody**

Podstawę prognozowania dochodów stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W latach 2027 – 2032 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2033, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2032).

W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025 r.”.

Szczegółowa kalkulacja poszczególnych rodzajów dochodów bieżących została przedstawiona w „Tabeli pomocniczej do analizy wybranych źródeł dochodów bieżących”, stanowiącej załącznik A do objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochody z tytułu dotacji majątkowych, w roku 2026 kwota ogółem 4.487.750 zł (dochód z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 3.531.150 zł; dochód z dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 26.600 zł; dochód z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – kwota 930.000 zł) i w roku 2027 kwota 185.850 zł (dochód z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), które to dochody związane są z realizacją zadań:
  - pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane – etap II” (w roku 2026 - kwota 3.531.150 zł i w roku 2027 – kwota 185.850 zł),
  - pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych” (w roku 2026 - kwota 26.600 zł),
  - „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II” (w roku 2026 - kwota 930.000 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w roku 2026 kwota ogółem 62.235.100 zł i w roku 2027 kwota 485.100 zł, dotyczą następujących zadań:

- „Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego” (w roku 2026 – kwota 485.100 zł i w roku 2027 – kwota 485.100 zł),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II” (w roku 2026 - kwota 61.750.000 zł).

## **Wydatki**

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W latach 2027-2032 dla prognozy wydatków bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji (za wyjątkiem wydatków z tytułu obsługi długu), a od roku 2033, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków bieżących (z roku 2032).

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W 2026 roku nie przewiduje się zaciągnięcia dodatkowego długu, a tym samym dodatkowych wydatków związanych z kosztami jego obsługi.

W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025 r.”.

Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących została przedstawiona w „Tabeli pomocniczej do analizy wybranych rodzajowo wydatków bieżących”, stanowiącej załącznik B do objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające m. in. z zawartych już umów.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, kwoty: łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań, wykazano według planowanych zmian w uchwale Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2025-2036, objętej porządkiem obrad w dniu 25 listopada 2025 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych o charakterze jednorocznym.

## **Przychody**

W latach 2026 – 2036 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Źródłem finansowania deficytu i wykupu obligacji w roku 2026 będą wolne środki w kwocie 3.489.624 zł, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

## **Rozchody**

W roku 2026 zaplanowano rozchody w kwocie 3.700.000 zł, związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2036. Spłata zadłużenia, planowanego na koniec roku 2026, w kwocie 36.800.000 zł przedstawia się następująco: w roku 2027 - kwota 3.700.000 zł, w roku 2028 - kwota 3.700.000 zł, w roku 2029 - kwota 3.700.000 zł, w roku 2030 - kwota 3.800.000 zł, w roku 2031 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2032 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2033 – kwota 3.650.000 zł, w roku 2034 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2035 - kwota 3.650.000 zł i w roku 2036 - kwota 3.650.000 zł.

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Wykonanie |                |                |                |             | Prognoza    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                               | X         | 2023           | 2024           | 2025*          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        |
| 1.  | Różne opłaty (0690)                                                           | X         | 1 975 141,02   | 562 610,94     | 519 504        | 579 268     | 596 646     | 613 949     | 631 140     | 648 181     | 664 386     | 679 667     | 679 667     | 679 667     | 679 667     | 679 667     |
| 2.  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0650)                                  | X         | 1 466 213,25   | 1 860 606,00   | 1 900 000      | 1 920 000   | 1 977 600   | 2 034 950   | 2 091 929   | 2 148 411   | 2 202 121   | 2 252 770   | 2 252 770   | 2 252 770   | 2 252 770   | 2 252 770   |
| 3.  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)                        | X         | 23 227 124,00  | 34 938 784,00  | 99 279 216     | 108 446 564 | 111 699 961 | 114 939 260 | 118 157 559 | 121 347 813 | 124 381 508 | 127 242 283 | 127 242 283 | 127 242 283 | 127 242 283 | 127 242 283 |
| 4.  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)                          | X         | 2 856 475,00   | 3 321 327,00   | 12 400 486     | 15 886 090  | 16 362 673  | 16 837 191  | 17 308 632  | 17 775 965  | 18 220 364  | 18 639 432  | 18 639 432  | 18 639 432  | 18 639 432  | 18 639 432  |
| 5.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych (0920)                             | X         | 283 146,56     | 234 968,48     | 226 958        | 381 912     | 381 912     | 381 912     | 381 912     | 381 912     | 381 912     | 381 912     | 381 912     | 381 912     | 381 912     | 381 912     |
| 6.  | Wpływy z usług (0830)                                                         | X         | 40 578 308,90  | 47 010 306,55  | 51 330 022     | 53 437 695  | 54 827 075  | 56 197 752  | 57 546 498  | 58 985 160  | 60 459 789  | 61 971 284  | 61 971 284  | 61 971 284  | 61 971 284  | 61 971 284  |
| 7.  | Wpływy z dzierżawy majątku (0750)                                             | X         | 1 287 159,28   | 1 682 365,42   | 1 547 361      | 1 544 253   | 1 584 404   | 1 624 014   | 1 662 990   | 1 704 565   | 1 747 179   | 1 790 858   | 1 790 858   | 1 790 858   | 1 790 858   | 1 790 858   |
| 8.  | Subwencja ogólna (2920)                                                       | X         | 93 746 015,00  | 133 563 587,00 | 77 600 234     | 79 720 614  | 82 112 232  | 84 493 487  | 86 859 305  | 89 204 506  | 91 434 619  | 93 537 615  | 93 537 615  | 93 537 615  | 93 537 615  | 93 537 615  |
| 9.  | Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone (2110 i 2120) | X         | 12 938 425,39  | 15 095 468,95  | 15 614 689     | 14 305 754  | 14 677 704  | 15 044 647  | 15 405 719  | 15 790 862  | 16 185 634  | 16 590 275  | 16 590 275  | 16 590 275  | 16 590 275  | 16 590 275  |
| 10. | Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne (2130)                      | X         | 13 766 690,62  | 14 940 989,15  | 18 379 232     | 16 234 120  | 16 656 207  | 17 072 612  | 17 482 355  | 17 919 414  | 18 367 399  | 18 826 584  | 18 826 584  | 18 826 584  | 18 826 584  | 18 826 584  |
| 11. | Pozostałe dochody bieżące                                                     | X         | 24 019 789,06  | 16 774 050,84  | 24 171 559,22  | 15 735 529  | 16 144 653  | 16 548 269  | 16 945 427  | 17 369 063  | 17 803 290  | 18 248 372  | 18 248 372  | 18 248 372  | 18 248 372  | 18 248 372  |
|     | Suma                                                                          | X         | 216 144 488,08 | 269 985 064,33 | 302 969 261,22 | 308 191 799 | 317 021 067 | 325 788 043 | 334 473 466 | 343 275 852 | 351 848 201 | 360 161 052 | 360 161 052 | 360 161 052 | 360 161 052 | 360 161 052 |

\* plan według sprawozdania za III kwartał 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                                                | Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2027-2032 |            |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|     |                                                                 | % PKB                                                                           | % inflacji | stały % |
| 1.  | Dochody bieżące                                                 | 100                                                                             | 0          | 0       |
| 2.  | Różne opłaty (069)                                              | 100                                                                             | 0          | 0       |
| 3.  | Opłata komunikacyjna                                            | 100                                                                             | 0          | 0       |
| 4.  | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                 | 100                                                                             | 0          | 0       |
| 5.  | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                   | 100                                                                             | 0          | 0       |
| 6.  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 0                                                                               | 0          | 0       |
| 7.  | Wpływy z usług                                                  | 0                                                                               | 100        | 0       |
| 8.  | Dochody z dzierżawy majątku                                     | 0                                                                               | 100        | 0       |
| 9.  | Subwencja ogólna                                                | 100                                                                             | 0          | 0       |
| 10. | Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone | 0                                                                               | 100        | 0       |
| 11. | Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne               | 0                                                                               | 100        | 0       |
| 12. | Pozostałe dochody bieżące                                       | 0                                                                               | 100        | 0       |

| Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2027-2032 |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźniki inflacji                                                                                                 |       |       |       |       |       |
| 2027                                                                                                               | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
| 102,6                                                                                                              | 102,5 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Wskaźniki dynamiki PKB                                                                                             |       |       |       |       |       |
| 2027                                                                                                               | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
| 103,0                                                                                                              | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,5 | 102,3 |

W roku 2026 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2027-2032 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2033, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2032).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| Lp. | Wyszczególnienie                          |                |                |                | Prognoza    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                           | 2023           | 2024           | 2025*          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        |
| 1.  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 210 473,59 | 176 651 248,61 | 195 703 457,00 | 201 043 183 | 206 270 306 | 211 427 064 | 216 501 314 | 221 913 847 | 227 461 693 | 233 148 235 | 233 148 235 | 233 148 235 | 233 148 235 | 233 148 235 |
| 2.  | Obsługa długu                             | 3 553 368,00   | 2 947 537      | 3 446 053      | 2 764 412   | 2 501 902   | 2 250 802   | 1 999 352   | 1 747 552   | 1 511 552   | 1 286 677   | 1 061 602   | 836 527     | 611 052     | 385 577     |
| 3.  | Gwarancje i poręczenia                    | 0,00           | 0              | 0              | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.  | Pozostałe wydatki bieżące                 | 70 778 629,39  | 82 766 705,00  | 96 422 802,72  | 96 691 933  | 99 205 923  | 101 686 071 | 104 126 537 | 106 729 700 | 109 397 943 | 112 132 892 | 112 132 892 | 112 132 892 | 112 132 892 | 112 132 892 |
|     | Suma                                      | 216 542 470,98 | 262 365 490,61 | 295 572 312,72 | 300 499 528 | 307 978 131 | 315 363 937 | 322 627 203 | 330 391 099 | 338 371 188 | 346 567 804 | 346 342 729 | 346 117 654 | 345 892 179 | 345 666 704 |

\* plan według sprawozdania za III kwartał 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2027-2032 |            |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                           | % PKB                                                                           | % inflacji |
| 1.  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0                                                                               | 100        |
| 2.  | Obsługa długu                             | 0                                                                               | 0          |
| 3.  | Gwarancje i poręczenia                    | 0                                                                               | 0          |
| 4.  | Pozostałe wydatki bieżące                 | 0                                                                               | 100        |

| Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2027-2032 |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźniki inflacji                                                                                                 |       |       |       |       |       |
| 2027                                                                                                               | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
| 102,6                                                                                                              | 102,5 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Wskaźniki dynamiki PKB                                                                                             |       |       |       |       |       |
| 2027                                                                                                               | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
| 103,0                                                                                                              | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,5 | 102,3 |

W roku 2026 przyjęto poziom wydatków określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2027-2032 dla prognozy wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących, zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji, a w kolejnych latach, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto ich stały poziom (z roku 2032).

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który jednocześnie przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.