

**Projekt**

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) , art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 107), **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ /2024

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 czerwca 2024 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                |                                      |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                               |                                   |                                                            |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> |                                | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                    | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                        | 1.2                                  | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017     | 123 739 554,01              | 117 997 403,76               | 19 132 700,00                                                                 | 553 722,34                                                                  | 49 406 712,00       | 26 363 827,11                                                            | 4 072 836,85                            | 0,00                           | 5 742 150,25                         | 55 866,26                         | 5 460 606,40                                               |
| Wykonanie 2018     | 131 916 265,69              | 122 546 923,57               | 22 218 874,00                                                                 | 771 929,50                                                                  | 50 574 857,00       | 25 031 325,03                                                            | 23 949 938,04                           | 0,00                           | 9 369 342,12                         | 138 198,13                        | 9 160 219,49                                               |
| Wykonanie 2019     | 146 775 239,40              | 136 571 664,62               | 24 781 347,00                                                                 | 768 246,74                                                                  | 55 554 290,00       | 29 784 817,74                                                            | 25 682 963,14                           | 0,00                           | 10 203 574,78                        | 1 112 447,67                      | 9 037 745,11                                               |
| Wykonanie 2020     | 162 548 988,53              | 146 383 667,86               | 24 270 199,00                                                                 | 789 551,62                                                                  | 62 752 771,00       | 30 584 221,53                                                            | 27 986 924,71                           | 0,00                           | 16 165 320,67                        | 92 964,94                         | 15 892 405,00                                              |
| Wykonanie 2021     | 173 988 950,14              | 156 255 655,67               | 27 758 754,00                                                                 | 994 823,95                                                                  | 67 944 042,00       | 29 011 071,20                                                            | 30 546 964,52                           | 0,00                           | 17 733 294,47                        | 28 377,11                         | 15 942 582,01                                              |
| Wykonanie 2022     | 177 138 358,91              | 162 235 330,93               | 30 192 484,20                                                                 | 1 088 377,00                                                                | 64 548 741,00       | 33 408 285,39                                                            | 32 997 443,34                           | 0,00                           | 14 903 027,98                        | 67 495,86                         | 14 366 644,70                                              |
| Plan 3 kw. 2023    | 209 039 287,99              | 172 803 244,76               | 23 924 575,00                                                                 | 1 523 815,00                                                                | 80 090 957,00       | 30 542 442,93                                                            | 36 721 454,83                           | 0,00                           | 36 236 043,23                        | 4 004 000,00                      | 31 399 866,23                                              |
| Wykonanie 2023     | 208 536 117,67              | 179 524 826,57               | 23 924 575,00                                                                 | 1 523 815,00                                                                | 81 970 217,10       | 33 159 539,73                                                            | 38 946 679,74                           | 0,00                           | 29 011 291,10                        | 3 937 305,03                      | 24 241 809,07                                              |
| 2024               | 272 333 638,54              | 209 293 544,25               | 33 970 574,00                                                                 | 1 656 363,00                                                                | 101 681 152,00      | 27 661 263,76                                                            | 44 324 191,49                           | 0,00                           | 63 040 094,29                        | 5 376 000,00                      | 57 233 946,29                                              |
| 2025               | 206 537 671,89              | 193 313 571,89               | 35 159 544,09                                                                 | 1 712 679,34                                                                | 93 037 135,36       | 25 827 122,35                                                            | 37 577 090,75                           | 0,00                           | 13 224 100,00                        | 2 500 000,00                      | 10 724 100,00                                              |
| 2026               | 201 318 948,28              | 201 218 948,28               | 36 249 489,96                                                                 | 1 765 772,40                                                                | 96 758 620,77       | 27 106 488,17                                                            | 39 338 576,98                           | 0,00                           | 100 000,00                           | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027 <sup>4)</sup> | 206 505 774,33              | 206 405 774,33               | 37 336 974,67                                                                 | 1 818 745,57                                                                | 99 177 586,29       | 27 044 712,47                                                            | 41 027 755,33                           | 0,00                           | 100 000,00                           | 100 000,00                        | 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> 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>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|      |                |                |               |              |                |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2028 | 211 670 389,53 | 211 670 389,53 | 38 382 409,94 | 1 869 670,45 | 101 954 558,71 | 27 584 099,83 | 41 879 650,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 217 003 046,10 | 217 003 046,10 | 39 380 352,60 | 1 918 281,88 | 104 605 377,24 | 28 411 622,83 | 42 687 411,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 222 789 191,21 | 222 789 191,21 | 40 364 861,42 | 1 968 157,21 | 107 325 117,04 | 29 461 833,52 | 43 669 222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 228 219 646,44 | 228 219 646,44 | 41 333 618,09 | 2 017 361,14 | 109 900 919,85 | 30 375 150,36 | 44 592 596,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 233 464 911,05 | 233 464 911,05 | 42 284 291,31 | 2 063 760,45 | 112 428 641,01 | 31 286 404,87 | 45 401 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 239 170 283,07 | 239 170 283,07 | 43 256 830,01 | 2 111 226,94 | 115 014 499,75 | 32 381 429,04 | 46 406 297,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 245 018 289,40 | 245 018 289,40 | 44 251 737,10 | 2 159 785,15 | 117 659 833,25 | 33 566 104,33 | 47 380 829,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 251 012 495,89 | 251 012 495,89 | 45 269 527,05 | 2 209 460,22 | 120 366 009,41 | 34 791 672,21 | 48 375 826,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 257 153 540,64 | 257 153 540,64 | 46 265 456,64 | 2 258 068,34 | 123 134 427,63 | 36 009 380,74 | 49 486 207,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>4)</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.

| 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                             |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                       | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                     |
| Wykonanie 2017    | 126 315 015,68              | 112 699 965,36               | 72 833 791,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 346 283,11                            | 346 283,11                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 615 050,32                  | 13 615 050,32                                                                   | 1 117 000,00                                                                |
| Wykonanie 2018    | 132 334 835,20              | 115 960 037,13               | 76 159 144,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 414 210,35                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 374 798,07                  | 16 374 798,07                                                                   | 0,00                                                                        |
| Wykonanie 2019    | 144 480 832,23              | 127 612 881,83               | 81 001 360,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 454 058,55                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 867 950,40                  | 16 867 950,40                                                                   | 42 000,00                                                                   |
| Wykonanie 2020    | 164 673 982,09              | 136 699 440,54               | 89 231 407,32                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 237 745,39                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 974 541,55                  | 27 974 541,55                                                                   | 217 484,16                                                                  |
| Wykonanie 2021    | 162 014 286,91              | 142 078 694,88               | 92 516 877,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 194 422,52                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 935 592,03                  | 19 935 592,03                                                                   | 216 000,00                                                                  |
| Wykonanie 2022    | 174 596 109,45              | 154 375 441,76               | 98 537 794,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 016 766,12                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 220 667,69                  | 20 220 667,69                                                                   | 311 293,68                                                                  |
| Plan 3 kw. 2023   | 232 012 874,71              | 169 811 393,05               | 110 480 554,28                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 289 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 62 201 481,66                  | 62 201 481,66                                                                   | 938 822,05                                                                  |
| Wykonanie 2023    | 220 039 033,01              | 171 731 871,68               | 113 352 785,35                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 095 708,64                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 307 161,33                  | 48 307 161,33                                                                   | 0,00                                                                        |
| 2024              | 284 471 522,48              | 204 407 274,43               | 135 606 463,18                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 501 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 80 064 248,05                  | 80 064 248,05                                                                   | 5 182 259,00                                                                |
| 2025              | 202 685 030,57              | 189 561 530,57               | 127 367 522,43                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 946 072,07                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 123 500,00                  | 13 123 500,00                                                                   | 0,00                                                                        |
| 2026              | 197 396 329,72              | 195 396 329,72               | 130 933 813,06                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 747 700,25                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2027 <sup>2</sup> | 202 583 155,77              | 200 583 155,77               | 134 992 761,26                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 541 264,70                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2028              | 207 747 770,97              | 205 747 770,97               | 138 637 565,81                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 334 860,81                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2029              | 213 920 204,10              | 211 920 204,10               | 142 242 142,53                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 134 194,10                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2030              | 220 218 209,21              | 217 218 209,21               | 145 940 438,23                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 955 338,07                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2031              | 225 648 664,44              | 222 648 664,44               | 149 588 949,19                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 794 183,20                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2032              | 231 214 881,05              | 228 214 881,05               | 153 328 672,92                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 621 419,52                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2033              | 236 920 253,07              | 233 920 253,07               | 157 161 889,74                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 484 551,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2034              | 242 768 259,40              | 239 768 259,40               | 161 090 936,98                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 353 399,27                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2035              | 248 762 465,89              | 245 762 465,89               | 165 118 210,41                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 210 815,43                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2036              | 254 906 527,53              | 251 906 527,53               | 168 915 929,25                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 73 947,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |

| Wyszczególnienie   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                         |                                                     |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.                | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                     | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2017     | -2 575 461,67              | 0,00                                                                                                                        | 7 821 278,82                   | 4 370 899,00                                                  | 2 575 461,67                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 450 379,82                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018     | -418 569,51                | 0,00                                                                                                                        | 7 269 803,15                   | 3 968 421,00                                                  | 417 016,81                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 301 382,15                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019     | 2 294 407,17               | 0,00                                                                                                                        | 5 083 682,99                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 083 682,99                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020     | -2 124 993,56              | 0,00                                                                                                                        | 12 916 387,87                  | 7 524 600,00                                                  | 2 124 993,56                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 391 787,87                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021     | 11 974 663,23              | 0,00                                                                                                                        | 8 853 664,48                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 8 853 664,48                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022     | 2 542 249,46               | 0,00                                                                                                                        | 15 205 663,03                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 15 205 663,03                                                           | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2023    | -22 973 586,72             | 0,00                                                                                                                        | 24 721 290,72                  | 10 254 125,11                                                 | 10 254 125,11                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 14 467 165,61                                                           | 12 719 461,61                                       |
| Wykonanie 2023     | -11 502 915,34             | 0,00                                                                                                                        | 25 536 390,98                  | 10 254 125,11                                                 | 10 254 125,11                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 15 282 265,87                                                           | 1 248 790,23                                        |
| 2024               | -12 137 883,94             | 0,00                                                                                                                        | 14 420 781,94                  | 12 885 937,00                                                 | 12 137 883,94                                       | 502 478,00                                         | 0,00                                                | 1 032 366,94                                                            | 0,00                                                |
| 2025               | 3 852 641,32               | 3 852 641,32                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2026               | 3 922 618,56               | 3 922 618,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2027 <sup>2)</sup> | 3 922 618,56               | 3 922 618,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2028               | 3 922 618,56               | 3 922 618,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2029               | 3 082 842,00               | 3 082 842,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2030               | 2 570 982,00               | 2 570 982,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2031               | 2 570 982,00               | 2 570 982,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2032               | 2 250 030,00               | 2 250 030,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033               | 2 250 030,00               | 2 250 030,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2034               | 2 250 030,00               | 2 250 030,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2035               | 2 250 030,00               | 2 250 030,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2036               | 2 247 013,11               | 2 247 013,11                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie  | z tego:                                                     |                                           |                                                               |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</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> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                           | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 944 558,97                  | 1 944 558,97                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 764 188,72                  | 1 764 188,72                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 984 721,76                  | 1 984 721,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 984 652,76                  | 1 984 652,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 619 457,93                  | 5 619 457,93                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 427 800,00                  | 2 427 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 747 704,00                  | 1 747 704,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 747 704,00                  | 1 747 704,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 282 898,00                  | 2 282 898,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 852 641,32                  | 3 852 641,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 922 618,56                  | 3 922 618,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 922 618,56                  | 3 922 618,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 922 618,56                  | 3 922 618,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 082 842,00                  | 3 082 842,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 570 982,00                  | 2 570 982,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 570 982,00                  | 2 570 982,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 250 030,00                  | 2 250 030,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 250 030,00                  | 2 250 030,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 250 030,00                  | 2 250 030,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 250 030,00                  | 2 250 030,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 247 013,11                  | 2 247 013,11                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu,z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp.               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2017    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 270 776,17            | 0,00                                                                     | 5 297 438,40                                                              | 8 747 818,22                                                                                                |
| Wykonanie 2018    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 475 008,45            | 0,00                                                                     | 6 586 886,44                                                              | 9 888 268,59                                                                                                |
| Wykonanie 2019    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 490 286,69            | 0,00                                                                     | 8 958 782,79                                                              | 14 042 465,78                                                                                               |
| Wykonanie 2020    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 030 233,93            | 0,00                                                                     | 9 684 227,32                                                              | 15 076 015,19                                                                                               |
| Wykonanie 2021    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 410 776,00            | 0,00                                                                     | 14 176 960,79                                                             | 23 030 625,27                                                                                               |
| Wykonanie 2022    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 982 976,00            | 0,00                                                                     | 7 859 889,17                                                              | 23 065 552,20                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2023   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 489 397,11            | 0,00                                                                     | 2 991 851,71                                                              | 17 459 017,32                                                                                               |
| Wykonanie 2023    | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 489 397,11            | 0,00                                                                     | 7 792 954,89                                                              | 23 075 220,76                                                                                               |
| 2024              | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 092 436,11            | 0,00                                                                     | 4 886 269,82                                                              | 6 421 114,76                                                                                                |
| 2025              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 239 794,79            | 0,00                                                                     | 3 752 041,32                                                              | 3 752 041,32                                                                                                |
| 2026              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 317 176,23            | 0,00                                                                     | 5 822 618,56                                                              | 5 822 618,56                                                                                                |
| 2027 <sup>2</sup> | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 394 557,67            | 0,00                                                                     | 5 822 618,56                                                              | 5 822 618,56                                                                                                |
| 2028              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 471 939,11            | 0,00                                                                     | 5 922 618,56                                                              | 5 922 618,56                                                                                                |
| 2029              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 389 097,11            | 0,00                                                                     | 5 082 842,00                                                              | 5 082 842,00                                                                                                |
| 2030              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 818 115,11            | 0,00                                                                     | 5 570 982,00                                                              | 5 570 982,00                                                                                                |
| 2031              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 247 133,11            | 0,00                                                                     | 5 570 982,00                                                              | 5 570 982,00                                                                                                |
| 2032              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 997 103,11             | 0,00                                                                     | 5 250 030,00                                                              | 5 250 030,00                                                                                                |
| 2033              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 747 073,11             | 0,00                                                                     | 5 250 030,00                                                              | 5 250 030,00                                                                                                |
| 2034              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 497 043,11             | 0,00                                                                     | 5 250 030,00                                                              | 5 250 030,00                                                                                                |
| 2035              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 247 013,11             | 0,00                                                                     | 5 250 030,00                                                              | 5 250 030,00                                                                                                |
| 2036              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 247 013,11                                                              | 5 247 013,11                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,58%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,25%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,99%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,43%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,20%                                                                                                                                                           | 6,02%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,29%                                                                                                                                                           | 8,98%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024              | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,52%                                                                                                                                                           | 6,48%  | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,40%                                                                                                                                                           | x      | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,35%                                                                                                                                                           | x      | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027 <sup>2</sup> | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,11%                                                                                                                                                           | x      | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,94%                                                                                                                                                           | x      | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,30%                                                                                                                                                           | x      | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,38%                                                                                                                                                           | x      | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,22%                                                                                                                                                           | x      | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,90%                                                                                                                                                           | x      | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,77%                                                                                                                                                           | x      | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,65%                                                                                                                                                           | x      | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,53%                                                                                                                                                           | x      | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036              | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,41%                                                                                                                                                           | x      | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 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:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | 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:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                         |
| Lp.               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                                 | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                                 | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                 |
| Wykonanie 2017    | 0,00                                                                                                                                           | 3 405 476,72                                                                                                                                                                    | 3 294 119,45                                            | 3 294 119,45                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 3 732 922,62                                                                                                                                   | 3 732 922,62                                                                                                                               | 3 294 119,45                                                            |
| Wykonanie 2018    | 4 011 806,48                                                                                                                                   | 4 011 806,48                                                                                                                                                                    | 3 847 982,36                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 3 943 525,61                                                                                                                                   | 3 943 525,61                                                                                                                               | 3 604 477,50                                                            |
| Wykonanie 2019    | 6 972 888,32                                                                                                                                   | 6 972 888,32                                                                                                                                                                    | 6 624 406,31                                            | 63 170,23                                                                                                                           | 63 170,23                                                                                                                       | 57 818,80                                               | 7 604 641,35                                                                                                                                   | 7 604 641,35                                                                                                                               | 6 973 279,07                                                            |
| Wykonanie 2020    | 5 962 166,79                                                                                                                                   | 5 962 166,79                                                                                                                                                                    | 5 489 688,13                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 5 907 296,72                                                                                                                                   | 5 907 296,72                                                                                                                               | 5 190 682,93                                                            |
| Wykonanie 2021    | 4 851 470,02                                                                                                                                   | 4 758 185,28                                                                                                                                                                    | 4 524 035,94                                            | 23 000,00                                                                                                                           | 23 000,00                                                                                                                       | 23 000,00                                               | 5 211 801,11                                                                                                                                   | 5 211 801,11                                                                                                                               | 4 541 297,91                                                            |
| Wykonanie 2022    | 7 183 979,65                                                                                                                                   | 7 183 979,65                                                                                                                                                                    | 6 913 011,79                                            | 12 300,00                                                                                                                           | 12 300,00                                                                                                                       | 12 300,00                                               | 7 810 814,50                                                                                                                                   | 7 810 814,50                                                                                                                               | 7 080 768,92                                                            |
| Plan 3 kw. 2023   | 5 289 694,65                                                                                                                                   | 5 289 694,65                                                                                                                                                                    | 5 213 122,12                                            | 73 817,00                                                                                                                           | 73 817,00                                                                                                                       | 73 817,00                                               | 5 564 244,38                                                                                                                                   | 5 564 244,38                                                                                                                               | 5 213 122,12                                                            |
| Wykonanie 2023    | 5 215 541,34                                                                                                                                   | 5 215 541,34                                                                                                                                                                    | 5 136 666,17                                            | 56 117,00                                                                                                                           | 56 117,00                                                                                                                       | 56 117,00                                               | 5 536 842,28                                                                                                                                   | 5 536 842,28                                                                                                                               | 5 222 385,66                                                            |
| 2024              | 3 399 617,18                                                                                                                                   | 3 399 617,18                                                                                                                                                                    | 3 067 060,56                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 3 399 617,18                                                                                                                                   | 3 399 617,18                                                                                                                               | 3 067 060,56                                                            |
| 2025              | 924 687,51                                                                                                                                     | 924 687,51                                                                                                                                                                      | 780 250,22                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 924 687,51                                                                                                                                     | 924 687,51                                                                                                                                 | 780 250,22                                                              |
| 2026              | 911 744,53                                                                                                                                     | 911 744,53                                                                                                                                                                      | 777 726,05                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 911 744,53                                                                                                                                     | 911 744,53                                                                                                                                 | 777 726,05                                                              |
| 2027 <sup>2</sup> | 264 033,02                                                                                                                                     | 264 033,02                                                                                                                                                                      | 233 686,08                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 264 033,02                                                                                                                                     | 264 033,02                                                                                                                                 | 233 686,08                                                              |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2034              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2035              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2036              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                                      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp.               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                              | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 4 750 714,89                                                         | 3 302 162,75 | 1 448 552,14  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 7 004 908,96                                                         | 4 071 220,50 | 2 933 688,46  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019    | 63 170,23                                                                                                                           | 63 170,23                                                                                                                       | 57 818,80                                                            | 10 562 768,17                                                        | 7 191 980,18 | 3 370 787,99  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 26 090 739,81                                                        | 7 427 499,81 | 18 663 240,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021    | 23 000,00                                                                                                                           | 23 000,00                                                                                                                       | 23 000,00                                                            | 8 496 066,06                                                         | 4 264 987,23 | 4 231 078,83  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022    | 12 300,00                                                                                                                           | 12 300,00                                                                                                                       | 12 300,00                                                            | 20 045 526,79                                                        | 6 898 658,48 | 13 146 868,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023   | 73 817,00                                                                                                                           | 73 817,00                                                                                                                       | 73 817,00                                                            | 1 944 381,00                                                         | 1 095 981,00 | 848 400,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023    | 56 117,00                                                                                                                           | 56 117,00                                                                                                                       | 56 117,00                                                            | 1 711 578,81                                                         | 1 344 673,81 | 366 905,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 16 990 315,49                                                        | 2 346 333,49 | 14 643 982,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 14 549 390,51                                                        | 2 083 608,51 | 12 465 782,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 2 086 286,53                                                         | 2 086 286,53 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 264 033,02                                                           | 264 033,02   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata 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 2017    | 1 944 558,97                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019    | 1 984 721,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020    | 1 984 652,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449 027,00                                                                                 |
| Wykonanie 2021    | 5 619 457,93                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022    | 2 427 800,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023   | 1 747 704,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023    | 1 747 704,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024              | 2 282 898,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025              | 2 282 898,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 2 282 898,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027 <sup>2</sup> | 2 282 898,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028              | 2 282 898,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029              | 2 282 850,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 1 770 990,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 1 770 990,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032              | 1 450 038,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033              | 1 450 038,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034              | 1 450 038,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035              | 1 450 038,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036              | 1 449 925,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

\* 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

<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.

samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | od               | do   |                           |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                  |      | 36 096 256,55             | 16 990 315,49 | 14 549 390,51 | 2 086 286,53 | 264 033,02 | 33 890 025,55    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |      | 8 888 092,55              | 2 346 333,49  | 2 083 608,51  | 2 086 286,53 | 264 033,02 | 6 780 261,55     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                  |      | 27 208 164,00             | 14 643 982,00 | 12 465 782,00 | 0,00         | 0,00       | 27 109 764,00    |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                  |                  |      | 3 296 238,55              | 1 195 773,49  | 924 687,51    | 911 744,53   | 264 033,02 | 3 296 238,55     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |      | 3 296 238,55              | 1 195 773,49  | 924 687,51    | 911 744,53   | 264 033,02 | 3 296 238,55     |
| 1.1.1.1 | CUŚ w powiecie sieradzkim - Zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych                                                                                                                                 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                | 2024             | 2027 | 2 857 999,30              | 778 193,43    | 904 028,32    | 911 744,53   | 264 033,02 | 2 857 999,30     |
| 1.1.1.2 | Praktyka drogą do kariery - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów                                                                                                                                                                             | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU     | 2024             | 2025 | 438 239,25                | 417 580,06    | 20 659,19     | 0,00         | 0,00       | 438 239,25       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |      | 32 800 018,00             | 15 794 542,00 | 13 624 703,00 | 1 174 542,00 | 0,00       | 30 593 787,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |      | 5 591 854,00              | 1 150 560,00  | 1 158 921,00  | 1 174 542,00 | 0,00       | 3 484 023,00     |
| 1.3.1.1 | Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozd. 80195                                                                                                                                                                               | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu | 2022             | 2026 | 1 718 970,00              | 360 800,00    | 360 800,00    | 360 800,00   | 0,00       | 1 082 400,00     |
| 1.3.1.4 | Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Sieradzu                                   | 2022             | 2026 | 3 872 884,00              | 789 760,00    | 798 121,00    | 813 742,00   | 0,00       | 2 401 623,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                  |      | 27 208 164,00             | 14 643 982,00 | 12 465 782,00 | 0,00         | 0,00       | 27 109 764,00    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu                                 | 2022             | 2025 | 15 200 000,00             | 8 075 000,00  | 7 125 000,00  | 0,00         | 0,00       | 15 200 000,00    |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                        | Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu                                 | 2022             | 2024 | 10 957 164,00             | 5 824 982,00  | 5 033 782,00  | 0,00         | 0,00       | 10 858 764,00    |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa drogi powiatowej Brzeźnio-Kliczków Mały - poprawa infrastruktury                                                                                                                        | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU                                 | 2024             | 2025 | 400 000,00                | 240 000,00    | 160 000,00    | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Ruda-Włyn - poprawa infrastruktury                                                                                                                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU                                 | 2024             | 2025 | 651 000,00                | 504 000,00    | 147 000,00    | 0,00         | 0,00       | 651 000,00       |

## OBJAŚNIENIA

### do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2024 - 2036

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2036 przyjęto wartości, uwzględniające zmiany zawarte w projekcie Uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok. Zmiany w roku 2024 obejmują dochody i wydatki.
2. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.027.943,86 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.382.908,57 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 354.964,71 zł. Po zmianach dochody wynoszą 272.333.638,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 209.293.544,25 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.040.094,29 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.027.943,86 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.367.908,57 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 339.964,71 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 284.471.522,48 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 204.407.274,43 zł, wydatki majątkowe w kwocie 80.064.248,05 zł.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych*

*Wydatki bieżące-* zwiększa się wartość projektów o kwotę 3.296.238,55 zł w tym: w roku 2024 o kwotę 1.195.773,49 zł, w 2025 roku o kwotę 924.687,51 zł, w 2026 roku o kwotę 911.744,53 zł i w roku 2027 o kwotę 264.033,02 zł w tym:

- kwota 438.239,25 zł ze środków europejskich i budżetu państwa na projekt pn.: "Praktyka drogą do kariery" realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu w latach 2024-2025 (w roku 2024- 417.580,06 zł, w roku 2025- 20.659,19 zł)- wydatki rozdz. 80195,
- kwota 2.857.999,30 zł ze środków europejskich , budżetu państwa na projekt pn.: "CUŚ w powiecie sieradzkim" realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w latach 2024-2027 ( w 2024 roku - 778.193,43 zł, w 2025 roku - 904.028,32 zł, w 2026 roku - 911.744,53 zł, w roku 2027- 264.033,02 zł) - wydatki rozdz. 85295.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

*Wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 2.890.236 zł (w 2024 roku - 2.232.518 zł, w 2025 roku - 657.718 zł) w tym:*

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu” – o kwotę 3.941.236 zł ( w roku 2024- 2.976.518 zł, w roku 2025 - 964.718 zł),
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 Ruda -Włyń" na kwotę 651.000 zł (w roku 2024- 504.000 zł, w roku 2025 - 147.000 zł),
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Brzeźnio- Kliczków Mały” na kwotę 400.000 zł (w roku 2024- 240.000, w roku 2025 -160.000 zł).

### **Uzasadnienie**

Stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujmuje się projekty realizowane powyżej jednego roku.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Sieradzkiego.