

UCHWAŁA NR 546/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.¹), w związku z ar. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Przedsięwzięcia Wieloletnie Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

¹ Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2022 r. poz. 1725; 1747; 1768; 1964;

UZASADNIENIE

W związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2022. Zmianie ulega również wielkość prognozowanego zadłużenia na lata 2022–2032.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Uzasadnienie na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (roz. 8.3 i 8.4, 8.4 i 8.4.1) ustawy o licznym w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---|---|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: |
| | | 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 |
| | Dochody o bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody (bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku * | 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 |
| 2022 | 102 742 445,57 | 98 092 537,38 | 15 638 202,20 | 237 283,00 | 48 781 340,00 | 18 987 284,60 | 14 448 427,58 | 0,00 | 4 649 908,19 | 222 900,00 | 4 427 008,19 |
| 2023 | 97 142 440,19 | 87 844 191,57 | 9 247 216,00 | 390 768,00 | 52 331 411,00 | 11 747 491,04 | 14 127 305,53 | 0,00 | 9 298 248,62 | 766 000,00 | 8 532 248,62 |
| 2024 | 88 755 773,23 | 88 490 773,23 | 10 045 411,71 | 448 921,60 | 50 270 606,96 | 14 544 837,28 | 13 180 995,68 | 0,00 | 285 000,00 | 170 000,00 | 65 000,00 |
| 2025 | 90 342 457,76 | 90 085 132,76 | 10 246 319,94 | 460 000,00 | 51 276 019,09 | 14 835 734,03 | 13 267 059,70 | 0,00 | 257 325,00 | 186 150,00 | 71 175,00 |
| 2026 | 91 742 956,65 | 91 465 045,65 | 10 451 246,35 | 259 360,82 | 52 301 539,48 | 15 132 448,71 | 13 320 450,29 | 0,00 | 277 911,00 | 201 042,00 | 76 869,00 |
| 2027 | 93 594 490,42 | 93 294 346,54 | 10 660 271,27 | 264 548,03 | 53 347 570,27 | 15 435 097,68 | 13 586 859,29 | 0,00 | 300 143,88 | 217 125,36 | 83 018,52 |
| 2028 | 95 481 387,43 | 95 160 233,47 | 10 873 476,69 | 269 838,99 | 54 414 522,00 | 15 743 799,63 | 13 858 596,16 | 0,00 | 321 153,96 | 232 324,14 | 88 829,82 |
| 2029 | 97 405 467,10 | 97 063 438,14 | 11 090 946,23 | 275 236,09 | 55 502 812,10 | 16 058 675,63 | 14 135 768,09 | 0,00 | 342 028,96 | 247 425,20 | 94 603,75 |
| 2030 | 99 932 686,34 | 99 570 137,64 | 11 312 765,15 | 280 740,49 | 56 612 868,35 | 16 379 849,14 | 14 983 914,51 | 0,00 | 362 550,70 | 262 270,72 | 100 279,98 |
| 2031 | 102 492 869,92 | 102 110 378,93 | 11 652 148,10 | 289 162,70 | 58 028 190,06 | 16 707 446,12 | 15 433 431,95 | 0,00 | 382 490,99 | 276 695,61 | 105 795,38 |
| 2032 | 105 175 364,23 | 104 769 923,79 | 11 885 191,07 | 294 945,96 | 59 188 753,86 | 17 041 595,04 | 16 359 437,86 | 0,00 | 405 440,44 | 293 297,34 | 112 143,10 |
| 2033 | 106 241 308,29 | 105 817 623,03 | 12 004 042,98 | 297 895,42 | 59 780 641,40 | 17 212 010,99 | 16 523 032,24 | 0,00 | 423 685,26 | 306 495,72 | 117 189,54 |
| 2034 | 107 316 431,93 | 106 875 799,26 | 12 124 083,41 | 300 874,37 | 60 378 447,81 | 17 384 131,10 | 16 688 262,56 | 0,00 | 440 632,67 | 318 755,55 | 121 877,12 |
| 2035 | 108 398 408,90 | 107 944 557,24 | 12 245 324,24 | 303 883,11 | 60 982 232,29 | 17 557 972,42 | 16 855 145,18 | 0,00 | 453 851,66 | 328 318,22 | 125 533,44 |
| 2036 | 109 491 470,02 | 109 024 002,82 | 12 367 777,48 | 306 921,95 | 61 592 054,61 | 17 733 552,14 | 17 023 696,64 | 0,00 | 467 467,20 | 338 167,76 | 129 299,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|------------|
| 2037 | 110 595 734,07 | 110 114 242,85 | 12 491 455,25 | 309 991,17 | 62 207 975,16 | 17 910 887,66 | 17 193 933,61 | 0,00 | 481 491,22 | 348 312,80 | 133 178,42 |
| 2038 | 112 807 647,51 | 112 316 527,71 | 12 741 284,36 | 316 190,99 | 63 452 134,66 | 18 269 105,41 | 17 537 812,28 | 0,00 | 491 119,80 | 355 278,00 | 135 841,80 |

- 1) Wzrost modyfikacji szacowany będzie w Udziałach Skarbowych, w których podzajęcie pozycji są przewidziane w Udziałach Skarbowych.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 3859 z późn. zm.), zmianę oszczędności, w której jest określone, że w tym celu należy wykonać zadania, finansowane w tym celu.
- 3) Wykazanych pozycji minimalny udział w dochodach, w tym w art. 227 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odnowy, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności chodzi o dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 227 ustawy.
- 5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty pozostałości z lat ubiegłych.

| Lp | Wyszczególnienie Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|---|--|---|--|---|------|----------------------------|--|--|
| | | 2.1 Wydatki bieżące * | 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji * | 2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółny zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy * | 2.1.3 wydatki na obsługę długu * | w tym: | | | | 2.2 Wydatki majątkowe * | 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 2.2.1.1 wydatki o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | 2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółny zobowiązani, 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 i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wskład krajowy * | 2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółny zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wskład krajowy * | 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółny zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy * | | | | |
| 2022 | 107 140 368,77 | 91 525 897,31 | 54 949 339,93 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 614 471,46 | 12 964 471,46 | 956 500,00 |
| 2023 | 101 138 995,17 | 85 654 695,74 | 60 329 249,72 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 484 309,43 | 15 484 309,43 | 310 000,00 |
| 2024 | 85 733 728,80 | 75 655 786,25 | 50 324 883,40 | 0,00 | 0,00 | 1 428 142,95 | 714 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 077 942,55 | 9 427 942,55 | 0,00 |
| 2025 | 87 457 035,33 | 76 958 389,59 | 51 331 381,06 | 0,00 | 0,00 | 1 381 000,00 | 561 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 498 645,74 | 10 498 645,74 | 0,00 |
| 2026 | 90 002 159,22 | 79 067 105,25 | 52 744 220,56 | 0,00 | 0,00 | 992 519,31 | 408 503,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 935 052,97 | 10 935 052,97 | 0,00 |
| 2027 | 91 953 635,99 | 80 641 559,60 | 53 799 104,97 | 0,00 | 0,00 | 958 538,35 | 255 314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 312 076,39 | 11 312 076,39 | 0,00 |
| 2028 | 94 022 135,60 | 82 247 503,04 | 54 875 087,07 | 0,00 | 0,00 | 740 795,82 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 774 632,56 | 11 774 632,56 | 0,00 |
| 2029 | 96 206 621,23 | 83 865 565,33 | 55 972 588,81 | 0,00 | 0,00 | 407 607,60 | 407 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 321 055,90 | 12 321 055,90 | 0,00 |
| 2030 | 98 927 197,63 | 85 842 410,69 | 57 283 675,20 | 0,00 | 0,00 | 331 811,93 | 331 811,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 084 786,94 | 13 084 786,94 | 0,00 |
| 2031 | 101 496 259,21 | 87 601 917,37 | 58 462 506,49 | 0,00 | 0,00 | 318 915,00 | 318 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 894 341,84 | 13 894 341,84 | 0,00 |
| 2032 | 104 315 782,75 | 89 523 291,49 | 59 749 857,30 | 0,00 | 0,00 | 257 874,44 | 257 874,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 792 491,26 | 14 792 491,26 | 0,00 |
| 2033 | 105 704 635,96 | 90 437 632,90 | 60 362 466,04 | 0,00 | 0,00 | 161 001,70 | 161 001,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 267 003,06 | 15 267 003,06 | 0,00 |
| 2034 | 107 049 994,93 | 91 359 637,87 | 60 980 209,37 | 0,00 | 0,00 | 77 266,73 | 77 266,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 690 357,06 | 15 690 357,06 | 0,00 |
| 2035 | 108 131 971,90 | 92 286 964,98 | 61 601 518,54 | 0,00 | 0,00 | 77 266,73 | 77 266,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 845 006,92 | 15 845 006,92 | 0,00 |
| 2036 | 109 225 033,02 | 93 223 829,74 | 62 229 217,93 | 0,00 | 0,00 | 77 266,73 | 77 266,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 001 203,28 | 16 001 203,28 | 0,00 |
| 2037 | 110 329 297,07 | 94 211 383,75 | 62 910 065,04 | 0,00 | 0,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 117 913,32 | 16 117 913,32 | 0,00 |
| 2038 | 112 541 210,53 | 96 100 938,94 | 64 168 266,00 | 0,00 | 0,00 | 77 266,73 | 77 266,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 440 271,59 | 16 440 271,59 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wzrost budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|------------------|--|---------------------|--|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -4 397 923,20 | 0,00 | 6 826 429,08 | 3 589 402,77 | 1 166 808,05 | 0,00 | 0,00 | 3 237 026,31 | 3 231 115,15 |
| 2023 | -3 996 554,98 | 0,00 | 6 698 800,10 | 6 698 800,10 | 3 996 554,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 022 044,43 | 3 022 044,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 885 422,43 | 2 885 422,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 740 798,43 | 1 740 798,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 640 854,43 | 1 640 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 459 251,83 | 1 459 251,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 198 845,87 | 1 198 845,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 005 490,71 | 1 005 490,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 996 610,71 | 996 610,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 859 581,48 | 859 581,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 536 672,33 | 536 672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 266 436,98 | 266 436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne prognozowane nadwyżki budżetowej wypracowane w obszarach obrotów lub w określonej programy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również zwiększenia ze świadczeń dla budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, licząc z równoważącymi środkami z równoważącymi środkami, licząc z równoważącymi środkami, licząc z równoważącymi środkami, licząc z równoważącymi środkami.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|------|--------------|--------------------------------|--|------|-------|--|--|---------|---------|
| | w tym: | | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7) | | | kapitałowa kłoda przysługująca na dany rok budżetowy | kapitałowa kłoda przysługująca na dany rok budżetowy | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Lp | | | | 5 | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 505,88 | 2 422 594,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 245,12 | 2 702 245,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 044,43 | 3 022 044,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 422,43 | 2 885 422,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 798,43 | 1 740 798,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 854,43 | 1 640 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 251,83 | 1 459 251,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 845,87 | 1 198 845,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 490,71 | 1 005 490,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 610,71 | 996 610,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 581,48 | 859 581,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 672,33 | 536 672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 437,00 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 436,98 | 266 436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*1) Wzrosty wartości majątkowej w budżecie powstają z tytułu zmian w budżecie i w budżecie samorządu województwa.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|----------|---------|--|---|---------------|---------------|---|
| | Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ | inne metody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | w tym: | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
| | | | środkami o wolnym środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | środkami | 5.1.1.4 | | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911,16 | 19 358 666,65 | 6 677 464,00 | 6 586 640,07 | 9 803 666,38 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 176 845,63 | 5 499 088,00 | 2 189 505,83 | 2 189 505,83 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 976 425,20 | 4 320 712,00 | 12 834 986,98 | 12 834 986,98 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 912 626,77 | 3 142 336,00 | 13 126 743,17 | 13 126 743,17 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 983 452,34 | 1 963 960,00 | 12 397 940,40 | 12 397 940,40 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 174 221,91 | 785 584,00 | 12 652 786,94 | 12 652 786,94 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 929 386,08 | 0,00 | 12 912 730,43 | 12 912 730,43 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 730 540,21 | 0,00 | 13 177 872,81 | 13 177 872,81 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 725 049,50 | 0,00 | 13 727 726,95 | 13 727 726,95 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 728 438,79 | 0,00 | 14 508 461,56 | 14 508 461,56 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 868 857,31 | 0,00 | 15 246 632,30 | 15 246 632,30 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 332 184,98 | 0,00 | 15 379 990,13 | 15 379 990,13 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 065 747,98 | 0,00 | 15 516 161,39 | 15 516 161,39 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 799 310,98 | 0,00 | 15 657 592,26 | 15 657 592,26 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 532 873,98 | 0,00 | 15 800 173,08 | 15 800 173,08 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 266 436,98 | 0,00 | 15 902 859,10 | 15 902 859,10 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 215 588,77 | 16 215 588,77 |

8) Skorygowano o środki objęte określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku programowy, przychody, wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, zamieszczone w tym tabeli, uwzględniają wyłączenia określone w art. 242 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.4.1 | |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-------|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | 8.4 |
| | Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wyliczeń, wykonanych na dzień roku ^x | 9,50% | 9,79% | 10,67% | 10,87% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2022 | | 3,57% | 9,50% | 10,67% | 10,87% | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2023 | | 4,34% | 4,68% | 10,71% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2024 | | 5,05% | 19,29% | 9,60% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2025 | | 4,92% | 19,28% | 11,08% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2026 | | 3,05% | 17,54% | 12,81% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2027 | | 3,01% | 17,48% | 14,03% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2028 | | 2,47% | 17,19% | 14,68% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2029 | | 1,48% | 16,77% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2030 | | 1,21% | 16,90% | 16,03% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2031 | | 1,17% | 17,36% | 17,78% | 17,78% | TAK | TAK |
| 2032 | | 0,98% | 17,67% | 17,50% | 17,50% | TAK | TAK |
| 2033 | | 0,61% | 17,54% | 17,27% | 17,27% | TAK | TAK |
| 2034 | | 0,30% | 17,42% | 17,27% | 17,27% | TAK | TAK |
| 2035 | | 0,29% | 17,41% | 17,26% | 17,26% | TAK | TAK |
| 2036 | | 0,29% | 17,39% | 17,30% | 17,30% | TAK | TAK |
| 2037 | | 0,29% | 17,33% | 17,38% | 17,38% | TAK | TAK |
| 2038 | | 0,28% | 17,32% | 17,46% | 17,46% | TAK | TAK |

Uzasadnienie dla lata 2022-2035: relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2022 | 231 751,89 | 229 751,89 | 465 819,24 | 465 819,24 | 460 098,02 | 258 806,90 | 258 806,90 | 224 807,07 | |
| 2023 | 151 077,36 | 149 077,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 936,36 | 203 936,36 | 137 857,02 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2035 | 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 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|--|--|--|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [*] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 2022 | 506 951,64 | 506 951,64 | 460 098,02 | 18 449 981,61 | 5 380 985,59 | 13 068 996,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 705 425,28 | 871 400,00 | 12 834 025,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 002,53 | 24 000,00 | 3 403 002,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 666,00 | 24 000,00 | 626 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 668,00 | 24 000,00 | 626 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|--|---|---|---|--|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | | | | | |
| | Spłaty o krótkim terminie w oparciu o 5.1. Wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X | Wydatki związane z realizacją dotacji X | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X | zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X | zobowiązań w okresie 2019 r. X | Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X | Kwota wartości (-) tytułu wyliczenia z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odwołaniem lub emisjami lub zobowiązań do równowagi tytułu tytułu w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydatki nieobjęte podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań | |
| 2022 | 2 422 594,72 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 702 245,12 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 022 044,43 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 885 422,43 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 740 798,43 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 640 854,43 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 459 251,83 | 785 584,00 | 0,00 | 785 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 198 845,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 005 490,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 996 610,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 859 581,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 536 672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 266 436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA

Krzysztof Karanowski

