

**UCHWAŁA NR OR.0007.242.2023**

**RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**

**z dnia 20.04.2023  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego  
na lata 2023– 2030**

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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2023–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*  
Ewa Giedrys



| Z tego:          |                    |                    |                                          |                                 |                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                    |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wyszczególnienie x | Wyszczególnienie x | w tym:                                   |                                 |                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | Wyszczególnienie x | w tym:              |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                    |                    | na wyznaczone i składki od nich należane | z tytułu pożyczek i gwarancji x | wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                    | Wydatki majątkowe x | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                    |                    |                                          |                                 |                                                                         |                            | podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dofinansowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dofinansowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                    |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                                         |                                                                      |
| 2023             | 66 456 102,52      | 64 687 392,52      | 42 988 207,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                    | 1 109 287,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 109 287,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                              | 1 788 710,00       | 1 685 500,00        | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2024             | 54 699 411,00      | 54 699 411,00      | 38 000 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                    | 448 060,02                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 320 314,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2025             | 54 903 557,92      | 54 903 557,92      | 38 500 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                    | 359 310,48                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 272 784,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2026             | 55 209 406,92      | 55 209 406,92      | 38 500 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                    | 282 198,48                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 211 292,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2027             | 55 209 407,52      | 55 209 407,52      | 39 000 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                    | 206 021,48                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 735,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2028             | 55 236 667,48      | 55 236 667,48      | 39 000 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                    | 140 509,40                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 718,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2029             | 56 503 333,40      | 56 503 333,40      | 39 000 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                    | 46 368,48                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 322,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2030             | 56 503 332,40      | 56 503 332,40      | 39 000 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                    | 15 548,48                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 122,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                                                                            |                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Gilewska*  
Ewa Gilewska

| z tego:          |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |                                |                                         |                                |            |                                                               |        |  |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym:                         |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6) | w tym:                         |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | w tym: |  |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu * | na pokrycie deficytu budżetu * |                                         | na pokrycie deficytu budżetu * |            |                                                               |        |  |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1      |                                                               |        |  |
| 2023             | -6 003 917,17   | 0,00                                                                                                             | 8 254 506,25        | 0,00                                               | 0,00                           | 5 082 856,65                   | 5 082 856,65                            | 3 171 649,60                   | 921 060,52 |                                                               |        |  |
| 2024             | 2 250 589,08    | 2 250 589,08                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |                                                               |        |  |
| 2025             | 2 046 442,08    | 2 046 442,08                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |                                                               |        |  |
| 2026             | 1 700 593,08    | 1 700 593,08                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |                                                               |        |  |
| 2027             | 1 700 592,48    | 1 700 592,48                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |                                                               |        |  |
| 2028             | 1 633 332,52    | 1 633 332,52                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |                                                               |        |  |
| 2029             | 366 666,60      | 366 666,60                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |                                                               |        |  |
| 2030             | 366 667,60      | 366 667,60                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |                                                               |        |  |

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

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

PRZEWODNICĄ RADY  
Ewa Gieciąg

| Wyszczególnienie | Z tego:                                          |                                |        |                                                      | Rozchody budżetu x | Spłaty na kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego:                        |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |        | Inne przychody niezwiązane z znacznictwem długu x 1) |                    |                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu x | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu | Z tego:                                                                               |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |                                                      |                    |                                                                   |                                |                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |                                |        |                                                      |                    |                                                                   |                                |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
| 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                                                                               |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                 | 2 250 589,08       | 2 250 589,08                                                      | 1 633 333,00                   | 0,00                                                                      | 1 633 333,00                                                                          |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                 | 2 250 589,08       | 2 250 589,08                                                      | 1 633 333,00                   | 0,00                                                                      | 1 633 333,00                                                                          |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                 | 2 046 442,08       | 2 046 442,08                                                      | 1 633 333,00                   | 0,00                                                                      | 1 633 333,00                                                                          |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                 | 1 700 593,08       | 1 700 593,08                                                      | 1 633 333,00                   | 0,00                                                                      | 1 633 333,00                                                                          |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                 | 1 700 592,48       | 1 700 592,48                                                      | 1 633 328,00                   | 0,00                                                                      | 1 633 328,00                                                                          |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                 | 1 633 332,52       | 1 633 332,52                                                      | 1 633 328,00                   | 0,00                                                                      | 1 633 328,00                                                                          |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                 | 366 666,60         | 366 666,60                                                        | 366 666,00                     | 0,00                                                                      | 366 666,00                                                                            |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                                 | 366 667,60         | 366 667,60                                                        | 153 969,60                     | 0,00                                                                      | 153 969,60                                                                            |                                                                                        |

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Maria Gładys



| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                |               |                                                               |                                                            | w tym:                                                                                           |  | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie          | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | inne rozchody mieszczące się w spłacie długu * | kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi * |  |                                                                           |  |
|                           | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                           |  |
|                           |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                           |  |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                                |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                           |  |
| lp                        | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 6.2                                            | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |  |                                                                           |  |
| 2023                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 10 064 883,44 | 0,00                                                          | -5 970 707,17                                              | 2 283 799,08                                                                                     |  |                                                                           |  |
| 2024                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 7 814 294,36  | 0,00                                                          | 2 250 589,08                                               | 2 250 589,08                                                                                     |  |                                                                           |  |
| 2025                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 5 767 852,28  | 0,00                                                          | 2 046 442,08                                               | 2 046 442,08                                                                                     |  |                                                                           |  |
| 2026                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 4 067 259,20  | 0,00                                                          | 1 700 593,08                                               | 1 700 593,08                                                                                     |  |                                                                           |  |
| 2027                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 2 366 666,72  | 0,00                                                          | 1 700 592,48                                               | 1 700 592,48                                                                                     |  |                                                                           |  |
| 2028                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 733 334,20    | 0,00                                                          | 1 633 332,52                                               | 1 633 332,52                                                                                     |  |                                                                           |  |
| 2029                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 366 667,60    | 0,00                                                          | 366 666,60                                                 | 366 666,60                                                                                       |  |                                                                           |  |
| 2030                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                          | 366 667,60                                                 | 366 667,60                                                                                       |  |                                                                           |  |

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gierczyńska

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypisanych na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x | 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 planowy rok | 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 planowy rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |     |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                                                  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                   | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                           | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 2023                       | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -10,92%                                                                                                                                              | -9,55%                                                                                                                                                                                                                                | 13,23%                                                                                                                                                                                                                          | 16,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
| 2024                       | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,57%                                                                                                                                                | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                 | 9,85%                                                                                                                                                                                                                           | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
| 2025                       | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,97%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                     | 7,83%                                                                                                                                                                                                                           | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
| 2026                       | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,10%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                     | 5,22%                                                                                                                                                                                                                           | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
| 2027                       | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,94%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                     | 2,82%                                                                                                                                                                                                                           | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
| 2028                       | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,67%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                     | 2,25%                                                                                                                                                                                                                           | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
| 2029                       | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,85%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                     | 1,30%                                                                                                                                                                                                                           | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
| 2030                       | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,79%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                     | 1,74%                                                                                                                                                                                                                           | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK |

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Maria Gierdyś*  
Ewa Gierdyś

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                                      |                                                               |         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x<br>ustawy x | 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 x<br>ustawy x | 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 ustawy | 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 i 3 ustawy x<br>ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x<br>ustawy x | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                               | w tym:  |
| 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 |
| 2023                                                                                                                          | 608 022,35                                                                                                                                      | 608 022,35                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00    |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00    |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00    |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00    |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00    |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00    |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00    |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00    |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Maria Giedrys*  
Ewa Giedrys

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |           |                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | z tego:                                                              |            |           | Wydatki bieżące na pokrycie ulęganego 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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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                                                                                                                                                           |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 99 400,00                                                            | 99 400,00  | 0,00      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 110 400,00                                                           | 110 400,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 110 400,00                                                           | 110 400,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 110 400,00                                                           | 110 400,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                           |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Maria Giedyś*  
Ewa Giedys

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań, przeliczonych z zaciąganych x | Wyniki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym:   |            | zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |      | wydatki z tytułu wynagradzających pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zaciąganych do równowagi kwoty udytów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu wliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                  |                             |                                                                              |                                                                         | w tym:   |            |                                                     | w tym: |      |                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                  |                                                                                                  |                             |                                                                              |                                                                         | w tym:   |            |                                                     | w tym: |      |                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                  |                                                                                                  |                             |                                                                              |                                                                         | w tym:   |            |                                                     | w tym: |      |                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                             | 10.7                        | 10.7.1                                                                       | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                              | 10.8   | 10.9 | 10.10                                                    | 10.11                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2023             | 2 250 589,08                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2024             | 2 250 589,08                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00   | x    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2025             | 2 046 442,08                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00   | x    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2026             | 1 700 593,08                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00   | x    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2027             | 1 700 592,48                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00   | x    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2028             | 1 633 332,52                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00   | x    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2029             | 366 666,60                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00   | x    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2030             | 366 667,80                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                | 0,00   | x    | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, o ile nie zostały one w całości, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez dłużnika. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należyć określonych w art. 243 ustawy, uwzględniających wyliczenia przez Miasta Finansów, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, który dotyczy, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlegają wyliczeniu w spłacie zobowiązań pożyczek i gwarancji. Wykazanych pozycji, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Maria Giedrys*

**Załącznik nr 2**  
do uchwały Nr. OR.0007.242.2023 RP  
z dn. 20.04.2023

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030**

W uchwale zwiększa się przychody o kwotę 3 171 649,60 zł, rozchody pozostają bez zmian. Wydatki zwiększa się do kwoty 66 456 102,52 zł a dochody zmniejsza o kwotę 240 823 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej co powoduje zwiększenie deficytu do kwoty 6 003 917,17 zł który zostanie pokryty nadwyżką i wolnymi środkami.