

UCHWAŁA NR 152/2025  
Zarządu Powiatu w Oławie

z dnia 9 stycznia 2025r.

## w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043 wraz z autopoprawką

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt wraz z autopoprawką Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043 wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Oławie
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu :

Przewodniczący

Marek Szponar - Starosta



Maria Bożena Polakowska - Wicestarosta



Małgorzata Engel



Szczepan Szafran



**UCHWAŁA NR  
Rady Powiatu w Oławie**

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na  
lata 2025-2043**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oławskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Oławie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Oławie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Oławie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXI/350/2023 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2024-2040 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały NR  
Zarządu Powiatu w Oławie  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego  
na lata 2025–2043 wraz z autopoprawką  
z dnia

| Wyszczególnienie | z tego:        |   |   |                     |  |                              |                            |         |                        |  | w tym:        |       |
|------------------|----------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|--|---------------|-------|
|                  | 1              | z tego:   |   |                     |  |                              | z tego:                    |         |                        |  | 1.2.1         | 1.2.2 |
|                  |                | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | w tym:  |                        |  |               |       |
|                  |                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |         | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |       |
| Lp               | 1              | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | 1.1.5.1 | 1.2                    | 1.2.1  | 1.2.2         |       |
| 2025             | 160 000 000,00 | 142 609 822,00  | 90 198 019,16   | 10 750 133,94       | 6 538 707,72   | 19 828 061,57                | 15 294 899,61              | 0,00    | 17 390 178,00          | 0,00   | 17 385 678,00 |       |
| 2026             | 155 091 645,00 | 153 091 645,00  | 96 827 574,00   | 11 540 269,00       | 7 019 303,00   | 21 285 424,00                | 16 419 075,00              | 0,00    | 3 000 000,00           | 0,00   | 3 000 000,00  |       |
| 2027             | 160 837 485,00 | 157 837 485,00  | 99 829 229,00   | 11 898 017,00       | 7 236 901,00   | 21 945 272,00                | 16 928 066,00              | 0,00    | 3 000 000,00           | 0,00   | 3 000 000,00  |       |
| 2028             | 164 256 934,00 | 162 256 934,00  | 102 624 447,00  | 12 231 161,00       | 7 439 534,00   | 22 559 740,00                | 17 402 052,00              | 0,00    | 2 000 000,00           | 0,00   | 2 000 000,00  |       |
| 2029             | 166 800 129,00 | 166 800 129,00  | 105 497 932,00  | 12 573 634,00       | 7 647 841,00   | 23 191 413,00                | 17 889 309,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2030             | 170 970 132,00 | 170 970 132,00  | 108 135 380,00  | 12 887 975,00       | 7 839 037,00   | 23 771 198,00                | 18 336 542,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2031             | 175 244 385,00 | 175 244 385,00  | 110 838 764,00  | 13 210 174,00       | 8 035 013,00   | 24 365 478,00                | 18 794 956,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2032             | 179 625 494,00 | 179 625 494,00  | 113 609 733,00  | 13 540 428,00       | 8 235 888,00   | 24 974 615,00                | 19 264 830,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2033             | 184 116 131,00 | 184 116 131,00  | 116 449 976,00  | 13 878 939,00       | 8 441 785,00   | 25 598 980,00                | 19 746 451,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2034             | 188 719 033,00 | 188 719 033,00  | 119 361 225,00  | 14 225 912,00       | 8 652 830,00   | 26 238 954,00                | 20 240 112,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2035             | 193 437 010,00 | 193 437 010,00  | 122 345 256,00  | 14 581 560,00       | 8 869 151,00   | 26 894 928,00                | 20 746 115,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2036             | 198 272 935,00 | 198 272 935,00  | 125 403 887,00  | 14 946 099,00       | 9 090 880,00   | 27 567 301,00                | 21 264 768,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2037             | 203 229 758,00 | 203 229 758,00  | 128 538 984,00  | 15 319 751,00       | 9 318 152,00   | 28 256 484,00                | 21 796 387,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |
| 2038             | 208 310 503,00 | 208 310 503,00  | 131 752 459,00  | 15 702 745,00       | 9 551 106,00   | 28 962 896,00                | 22 341 297,00              | 0,00    | 0,00                   | 0,00   | 0,00          |       |



|      |                |                |                |               |               |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2039 | 213 518 265,00 | 213 518 265,00 | 135 046 270,00 | 16 095 314,00 | 9 789 884,00  | 29 686 968,00 | 22 899 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 218 856 222,00 | 218 856 222,00 | 138 422 427,00 | 16 497 697,00 | 10 034 631,00 | 30 429 142,00 | 23 472 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 224 327 690,98 | 224 327 690,98 | 141 862 988,00 | 16 910 139,00 | 10 285 497,00 | 31 189 871,00 | 24 059 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 229 935 818,00 | 229 935 818,00 | 145 430 063,00 | 17 332 892,00 | 10 542 634,00 | 31 969 618,00 | 24 660 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 235 684 213,00 | 235 684 213,00 | 149 065 815,00 | 17 766 214,00 | 10 806 200,00 | 32 768 858,00 | 25 277 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.







| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   | 3             | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          | z tego: |        |
|------|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|--------|
|      |                  |                 |  |               |                     |  |                                |   |                                |   |                                | w tym:  | w tym: |
|      |                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |         |        |
|      |                  |                 |  |               |                     |  |                                |   |                                |   |                                |         |        |
| 2025 |                  | -13 776 956,00  | 0,00   | 15 276 956,00 | 7 500 000,00        | 6 000 000,00                                       | 276 956,00                     | 276 956,00                              | 276 956,00                     | 7 500 000,00  | 7 500 000,00                   |         |        |
| 2026 |                  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2027 |                  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2028 |                  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2029 |                  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2030 |                  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2031 |                  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2032 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2033 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2034 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2035 |                  | 1 900 000,00    | 1 900 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2036 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2037 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2038 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2039 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2040 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2041 |                  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2042 |                  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |
| 2043 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |         |        |



- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp   | z tego: |       |      |       | 5            | z tego:      |       |  |                                | z tego:  |                                |  |   |
|------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|-------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|
|      | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |              | 5.1          | 5.1.1 | w tym:   |                                |  |                                |  |   |
|      |         |       |      |       |              |              |       | kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 2025 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2026 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2027 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2028 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2029 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2030 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2031 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2032 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2033 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2034 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2035 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00  | 0,00   | 1 900 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2036 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2037 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2038 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2039 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2040 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2041 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2042 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2043 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |         |  |                          |               |               |     |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|---------------|---------------|-----|--|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |         |  |                          |               |               |     |  |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |           |         | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | 6.1           | 7.1           | 7.2 |  |        |   |
| 5.1.1.3.1        |   | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 |  |                          |               |               |     |  |        |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | -6 824 715,00 | 952 241,00    |     |  |        |   |
| 2026             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 2 570 958,00  | 2 570 958,00  |     |  |        |   |
| 2027             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 3 562 643,00  | 3 562 643,00  |     |  |        |   |
| 2028             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 4 756 546,00  | 4 756 546,00  |     |  |        |   |
| 2029             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 5 966 396,00  | 5 966 396,00  |     |  |        |   |
| 2030             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 6 683 286,00  | 6 683 286,00  |     |  |        |   |
| 2031             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 7 056 237,00  | 7 056 237,00  |     |  |        |   |
| 2032             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 7 316 774,00  | 7 316 774,00  |     |  |        |   |
| 2033             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 7 591 043,00  | 7 591 043,00  |     |  |        |   |
| 2034             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 7 870 418,00  | 7 870 418,00  |     |  |        |   |
| 2035             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 8 153 279,00  | 8 153 279,00  |     |  |        |   |
| 2036             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 8 441 505,00  | 8 441 505,00  |     |  |        |   |
| 2037             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 8 736 980,00  | 8 736 980,00  |     |  |        |   |
| 2038             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 9 038 093,00  | 9 038 093,00  |     |  |        |   |
| 2039             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 9 344 982,00  | 9 344 982,00  |     |  |        |   |
| 2040             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 9 666 544,00  | 9 666 544,00  |     |  |        |   |
| 2041             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 10 002 989,98 | 10 002 989,98 |     |  |        |   |
| 2042             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 10 345 530,00 | 10 345 530,00 |     |  |        |   |
| 2043             | x   | x         | x         | x       | x  | 0,00                     | 10 685 762,00 | 10 685 762,00 |     |  |        |   |

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

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |   |  |
|------|--|---|--|--|---|--|
|      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|      |  | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1  |
| 2025 |  | -2,88%  | 8,64%  | 9,60%  | TAK   | TAK  |
| 2026 |  | 3,75%   | 6,49%  | 7,45%  | TAK   | TAK  |
| 2027 |  | 4,03%   | 5,24%  | 6,20%  | TAK   | TAK  |
| 2028 |  | 4,56%   | 4,48%  | 5,44%  | TAK   | TAK  |
| 2029 |  | 5,08%   | 3,17%  | 4,13%  | TAK   | TAK  |
| 2030 |  | 5,28%   | 2,94%  | 3,90%  | TAK   | TAK  |
| 2031 |  | 5,28%   | 2,69%  | 3,65%  | TAK   | TAK  |
| 2032 |  | 5,28%   | 3,59%  | 3,59%  | TAK   | TAK  |
| 2033 |  | 5,28%   | 4,75%  | 4,75%  | TAK   | TAK  |
| 2034 |  | 5,28%   | 4,97%  | 4,97%  | TAK   | TAK  |
| 2035 |  | 5,28%   | 5,15%  | 5,15%  | TAK   | TAK  |
| 2036 |  | 5,28%   | 5,25%  | 5,25%  | TAK   | TAK  |
| 2037 |  | 5,28%   | 5,28%  | 5,28%  | TAK   | TAK  |
| 2038 |  | 5,28%   | 5,28%  | 5,28%  | TAK   | TAK  |
| 2039 |  | 5,28%   | 5,28%  | 5,28%  | TAK   | TAK  |
| 2040 |  | 5,28%   | 5,28%  | 5,28%  | TAK   | TAK  |
| 2041 |  | 5,28%   | 5,28%  | 5,28%  | TAK   | TAK  |
| 2042 |  | 5,28%   | 5,28%  | 5,28%  | TAK   | TAK  |
| 2043 |  | 5,28%   | 5,28%  | 5,28%  | TAK   | TAK  |

Wyszczególnienie





| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |   |   |   |   |   |   |            |         |         |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|---------|---------|
| Wyszczególnienie  | 9.1   | w tym:   |   |   | 9.2   | w tym:  |   | 9.3   | w tym:     |         | 9.3.1.1 |
|   |   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.1.1.1   |   | 9.2.1   | 9.2.1.1   |   | 9.3.1      | 9.3.1.1 |         |
|   | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |         |         |
| 2025  | 433 954,00  | 433 954,00   | 410 332,00                                    | 1 044 065,00  | 1 044 065,00  | 1 044 065,00                                  | 688 905,40  | 688 905,40  | 631 897,00 |         |         |
| 2026  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 144 948,00  | 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    |
| 2031  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2032  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2033  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2034  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2035  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2036  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2037  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2038  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2039  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2040  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2041  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2042  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |
| 2043  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |         | 0,00    |





| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych |                  |  |  |  |               |            |               |  |   |   |  |        |        |      |      |      |      |
|--|------------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|--|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:   |  |  | z tego:       |            |               | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |      |      |
|  |                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące       | majątkowe  | 10.1          |  |   |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025   |                  | 1 502 309,00   | 1 502 309,00   | 1 044 065,00   | 18 567 295,00 | 424 482,00 | 18 142 813,00 | 0,00   | 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   | 144 948,00    | 144 948,00 | 0,00          | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043   |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                                      |   |   |   |                           |                                 |  |  |  |   |  |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|
| Lp   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                    |                                 | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu (+/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |   |                                      |   |   |   | w tym:                    |                                 |  |  |  |   |  |
|  |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>bieżącego x | 10.7.2.1.2<br>dotychczasowego x |  |  |  |   |  |
| 2025   | 1 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026   | 2 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027   | 2 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028   | 2 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029   | 2 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030   | 2 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031   | 1 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032   | 2 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033   | 2 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034   | 2 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035   | 1 900 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036   | 2 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037   | 2 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038   | 2 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039   | 2 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040   | 1 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2042   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2043   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały NR  
Zarządu Powiatu w Oławie  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego  
na lata 2025-2043 wraz z autopoprawką  
z dnia

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 30 073 892,00            | 18 567 295,00 | 144 948,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 851 913,00               | 424 482,00    | 144 948,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 29 221 979,00            | 18 142 813,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 2 354 222,00             | 1 926 791,00  | 144 948,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 851 913,00               | 424 482,00    | 144 948,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Dostęp do edukacji   | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                      | 2024             | 2026 | 202 714,00               | 112 645,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - Dostęp do edukacji  | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU-LASKOWICACH | 2024             | 2027 | 649 199,00               | 311 837,00    | 144 948,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 502 309,00             | 1 502 309,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II  | Starostwo Powiatowe                                    | 2024             | 2025 | 1 071 547,00             | 1 071 547,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG 2  | Starostwo Powiatowe                                    | 2024             | 2025 | 430 762,00               | 430 762,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |  |                  |      | 27 719 670,00            | 16 640 504,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 27 719 670,00            | 16 640 504,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | "Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych : wojewódzkiej nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa" - Poprawa infrastruktury drogowej   | Starostwo Powiatowe                                    | 2020             | 2025 | 208 060,00               | 35 004,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Oławie - Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Oławie  | Starostwo Powiatowe                                    | 2024             | 2025 | 1 364 000,00             | 1 176 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1548D Minkowice Oławskie- Bystrzyca o długości 6,730 km - Poprawa infrastruktury drogowej   | POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W OŁAWIE                      | 2024             | 2025 | 9 665 610,00             | 8 515 610,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Odbudowa muru ceglanego na terenie Liceum Ogólnokształcącego im Jana III Sobieskiego w Oławie  | Starostwo Powiatowe                                    | 2024             | 2025 | 330 000,00               | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 18 081 667,00    |
| 1.a     | 0,00       | 569 430,00       |
| 1.b     | 0,00       | 17 512 237,00    |
| 1.1     | 0,00       | 1 441 163,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 569 430,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 112 645,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 456 785,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 871 733,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 570 200,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 301 533,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 16 640 504,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 16 640 504,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 35 004,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 1 176 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 8 515 610,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 150 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Olawie | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2026 | 16 152 000,00            | 6 763 890,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
| 1:3:2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00       | 6 763 890,00     |



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oławskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Oławskiego na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oławskiego została przygotowana na lata 2025-2043.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Oławskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Oławskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2026 | 3,50%               | 3,10%                                 | 6,30%   |
| 2027 | 3,10%               | 2,60%                                 | 5,80%   |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                 | 5,30%   |
| 2029 | 2,80%               | 2,50%                                 | 2,70%   |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                 | 2,70%   |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                 | 2,60%   |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2032 | 2,10%               | 2,50%                                 | 2,50%   |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,50%   |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,40%   |
| 2035 | 1,90%               | 2,50%                                 | 2,40%   |
| 2036 | 1,80%               | 2,50%                                 | 2,30%   |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                 | 2,30%   |
| 2038 | 1,50%               | 2,50%                                 | 2,20%   |
| 2039 | 1,40%               | 2,50%                                 | 2,10%   |
| 2040 | 1,10%               | 2,50%                                 | 2,10%   |
| 2041 | 1,00%               | 2,50%                                 | 2,00%   |
| 2042 | 0,80%               | 2,50%                                 | 2,00%   |
| 2043 | 0,60%               | 2,50%                                 | 2,00%   |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2026-2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Oławskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Oławskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;



2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Oławskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 7,35% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie        | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2027-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                         | 2030-2043 | 0,00%               | 100,00%                               |
| dochody z udziału w CIT | 2027-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                         | 2030-2043 | 0,00%               | 100,00%                               |
| subwencja ogólna        | 2027-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                         | 2030-2043 | 0,00%               | 100,00%                               |
| dotacje bieżące         | 2027-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                         | 2030-2043 | 0,00%               | 100,00%                               |
| pozostałe, w tym:       | 2027-2029 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                         | 2030-2043 | 0,00%               | 100,00%                               |

Zródło: Opracowanie własne.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 385 678,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w tabeli poniżej.

**Dotacje i środki na inwestycje planowane w 2025 roku.**

| L.p. | Nazwa zadania   | Fundusz / Program   | Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025 |
|------|---|---|---|
| 1    | Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie  | COVID-19  | 1 176 000,00 zł                                   |
| 2    | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II         | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 755 740,00 zł                                     |
| 3    | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG 2 | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 288 325,00 zł                                     |
| 4    | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie  | pomoc finansowa   | 800 000,00 zł                                     |
| 5    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1548D Minkowice Oławskie – Bystrzyca o długości 6,730 km   | Polski Ład  | 7 649 074,00 zł                                   |
| 6    | Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu pomocy Społecznej w Oławie  | Polski Ład  | 6 716 539,00 zł                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł. Władze Powiatu na bieżąco aplikują o środki na inwestycje w ramach ogłaszanych konkursów. Bazując na wykonaniu tej kategorii budżetu w latach poprzednich, dochody te są możliwe do uzyskania.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Oławskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Oławskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.



**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2043 | 0,00%               | 100,00%                               | 0,00%   |
| inne                     | 2027-2030 | 0,00%               | 75,00%                                | 0,00%   |
|                          | 2031-2043 | 0,00%               | 100,00%                               | 0,00%   |

Źródło: Opracowanie własne.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Powiatu Oławskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 101 062 617,57 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 6 133 890,34 zł. W latach 2026-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Powiat Oławski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzal będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

**Pozostałe wydatki bieżące**

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Powiatu Oławskiego przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

**2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043.

**3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -13 776 956,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;



2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 276 956,00 zł;
3. wolnych środków – 7 500 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Powiatu Oławskiego

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2025 | 160 000 000,00 | 173 776 956,00 | -13 776 956,00     |
| 2026 | 156 091 645,00 | 153 591 645,00 | 2 500 000,00       |
| 2027 | 160 837 485,00 | 158 337 485,00 | 2 500 000,00       |
| 2028 | 164 256 934,00 | 161 756 934,00 | 2 500 000,00       |
| 2029 | 166 800 129,00 | 164 300 129,00 | 2 500 000,00       |
| 2030 | 170 970 132,00 | 168 470 132,00 | 2 500 000,00       |
| 2031 | 175 244 385,00 | 173 744 385,00 | 1 500 000,00       |
| 2032 | 179 625 494,00 | 177 625 494,00 | 2 000 000,00       |
| 2033 | 184 116 131,00 | 182 116 131,00 | 2 000 000,00       |
| 2034 | 188 719 033,00 | 186 719 033,00 | 2 000 000,00       |
| 2035 | 193 437 010,00 | 191 537 010,00 | 1 900 000,00       |
| 2036 | 198 272 935,00 | 196 272 935,00 | 2 000 000,00       |
| 2037 | 203 229 758,00 | 201 229 758,00 | 2 000 000,00       |
| 2038 | 208 310 503,00 | 206 310 503,00 | 2 000 000,00       |
| 2039 | 213 518 265,00 | 211 518 265,00 | 2 000 000,00       |
| 2040 | 218 856 222,00 | 216 856 222,00 | 2 000 000,00       |
| 2041 | 224 327 690,98 | 221 827 690,98 | 2 500 000,00       |
| 2042 | 229 935 818,00 | 227 435 818,00 | 2 500 000,00       |
| 2043 | 235 684 213,00 | 233 684 213,00 | 2 000 000,00       |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 276 956,00 zł. Przychody Powiatu Oławskiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 276 956,00 zł;
3. wolne środki – 7 500 000,00 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Oławskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Oławskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2040-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Oławskiego

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 500 000,00                  | 0,00                        | 1 500 000,00            |
| 2026 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2027 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2028 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2029 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2030 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2031 | 1 500 000,00                  | 0,00                        | 1 500 000,00            |
| 2032 | 2 000 000,00                  | 0,00                        | 2 000 000,00            |
| 2033 | 2 000 000,00                  | 0,00                        | 2 000 000,00            |
| 2034 | 2 000 000,00                  | 0,00                        | 2 000 000,00            |
| 2035 | 1 900 000,00                  | 0,00                        | 1 900 000,00            |
| 2036 | 2 000 000,00                  | 0,00                        | 2 000 000,00            |
| 2037 | 2 000 000,00                  | 0,00                        | 2 000 000,00            |
| 2038 | 2 000 000,00                  | 0,00                        | 2 000 000,00            |
| 2039 | 2 000 000,00                  | 0,00                        | 2 000 000,00            |
| 2040 | 1 500 000,00                  | 500 000,00                  | 2 000 000,00            |
| 2041 | 0,00                          | 2 500 000,00                | 2 500 000,00            |
| 2042 | 0,00                          | 2 500 000,00                | 2 500 000,00            |
| 2043 | 0,00                          | 2 000 000,00                | 2 000 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego na lata 2025-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 32 900 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 38 900 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 31,68%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2025 | 38 900 000,00                             | 122 786 260,43           | 31,68%  |
| 2026 | 36 400 000,00                             | 131 806 221,00           | 27,62%  |
| 2027 | 33 900 000,00                             | 135 892 213,00           | 24,95%  |
| 2028 | 31 400 000,00                             | 139 697 194,00           | 22,48%  |
| 2029 | 28 900 000,00                             | 143 608 716,00           | 20,12%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -6 824 715,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Oławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Powiatu Oławskiego

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2025 | 142 609 822,00       | 149 434 537,00       | -6 824 715,00                | 952 241,00   |
| 2026 | 153 091 645,00       | 150 520 687,00       | 2 570 958,00                 | 2 570 958,00                                       |
| 2027 | 157 837 485,00       | 154 274 842,00       | 3 562 643,00                 | 3 562 643,00                                       |
| 2028 | 162 256 934,00       | 157 500 388,00       | 4 756 546,00                 | 4 756 546,00                                       |
| 2029 | 166 800 129,00       | 160 833 733,00       | 5 966 396,00                 | 5 966 396,00                                       |
| 2030 | 170 970 132,00       | 164 276 846,00       | 6 693 286,00                 | 6 693 286,00                                       |
| 2031 | 175 244 385,00       | 168 188 148,00       | 7 056 237,00                 | 7 056 237,00                                       |
| 2032 | 179 625 494,00       | 172 308 720,00       | 7 316 774,00                 | 7 316 774,00                                       |
| 2033 | 184 116 131,00       | 176 525 088,00       | 7 591 043,00                 | 7 591 043,00                                       |
| 2034 | 188 719 033,00       | 180 848 615,00       | 7 870 418,00                 | 7 870 418,00                                       |
| 2035 | 193 437 010,00       | 185 283 731,00       | 8 153 279,00                 | 8 153 279,00                                       |



| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2036 | 198 272 935,00       | 189 831 430,00       | 8 441 505,00                 | 8 441 505,00                                       |
| 2037 | 203 229 758,00       | 194 492 778,00       | 8 736 980,00                 | 8 736 980,00                                       |
| 2038 | 208 310 503,00       | 199 272 410,00       | 9 038 093,00                 | 9 038 093,00                                       |
| 2039 | 213 518 265,00       | 204 173 283,00       | 9 344 982,00                 | 9 344 982,00                                       |
| 2040 | 218 856 222,00       | 209 189 678,00       | 9 666 544,00                 | 9 666 544,00                                       |
| 2041 | 224 327 690,98       | 214 324 701,00       | 10 002 989,98                | 10 002 989,98                                      |
| 2042 | 229 935 818,00       | 219 590 288,00       | 10 345 530,00                | 10 345 530,00                                      |
| 2043 | 235 684 213,00       | 224 998 451,00       | 10 685 762,00                | 10 685 762,00                                      |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Oławskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 3,69%  | 8,64%  | TAK  | 9,60%   | TAK  |
| 2026 | 3,59%  | 5,97%  | TAK  | 6,93%   | TAK  |
| 2027 | 3,24%  | 4,78%  | TAK  | 5,74%   | TAK  |
| 2028 | 2,94%  | 4,10%  | TAK  | 5,06%   | TAK  |
| 2029 | 2,67%  | 2,90%  | TAK  | 3,86%   | TAK  |
| 2030 | 2,43%  | 2,67%  | TAK  | 3,63%   | TAK  |
| 2031 | 1,60%  | 2,68%  | TAK  | 3,64%   | TAK  |
| 2032 | 1,85%  | 3,59%  | TAK  | 3,59%   | TAK  |
| 2033 | 1,76%  | 4,75%  | TAK  | 4,75%   | TAK  |
| 2034 | 1,67%  | 4,97%  | TAK  | 4,97%   | TAK  |
| 2035 | 1,53%  | 5,15%  | TAK  | 5,15%   | TAK  |
| 2036 | 1,51%  | 5,25%  | TAK  | 5,25%   | TAK  |
| 2037 | 1,43%  | 5,28%  | TAK  | 5,28%   | TAK  |
| 2038 | 1,36%  | 5,28%  | TAK  | 5,28%   | TAK  |
| 2039 | 1,29%  | 5,28%  | TAK  | 5,28%   | TAK  |
| 2040 | 1,21%  | 5,28%  | TAK  | 5,28%   | TAK  |
| 2041 | 1,40%  | 5,28%  | TAK  | 5,28%   | TAK  |
| 2042 | 1,32%  | 5,28%  | TAK  | 5,28%   | TAK  |
| 2043 | 1,00%  | 5,28%  | TAK  | 5,28%   | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Oławski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.


  
**STAROSTA**  
 Marek Szponar

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały NR  
Rady Powiatu w Oławie  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oławskiego  
na lata 2025-2043 wraz z autpoprawką  
z dnia

| Lp   | Dochoły ogółem x | z tego:           |               |               |               |              |       |               |                |       |       | w tym: |                                   |  |                |
|------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|--|----------------|
|      |                  | Dochoły bieżące x | z tego:       |               |               |              |       | z tego:       |                |       |       |        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                |
|      |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5 | 1.1.5.1       | 1.2            | 1.2.1 | 1.2.2 |        |                                   |  |                |
| 2025 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00           |
| 2026 | -15 233 579,00   | -152 474,00       | -354 872,00   | -519 405,00   | -2 508 250,00 | 512 379,00   | 0,00  | -2 508 250,00 | -15 081 105,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -12 900 000,00   | -12 900 000,00 |
| 2027 | -15 931 335,00   | -1 807 797,00     | 161 020,00    | -1 301 807,00 | -2 562 212,00 | 544 170,00   | 0,00  | -2 562 212,00 | -14 123 538,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -12 900 000,00   | -12 900 000,00 |
| 2028 | -13 836 763,00   | 63 237,00         | 142 055,00    | -1 099 174,00 | -2 682 989,00 | 526 639,00   | 0,00  | -2 682 989,00 | -13 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -13 900 000,00   | -13 900 000,00 |
| 2029 | -17 366 939,70   | -1 466 939,70     | -489 927,36   | -1 956 254,08 | -3 732 849,14 | 693 263,15   | 0,00  | -3 732 849,14 | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2030 | -17 971 903,02   | -2 071 903,02     | -2 089 457,53 | -2 765 059,08 | -3 567 852,34 | 813 771,28   | 0,00  | -3 567 852,34 | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2031 | -16 903 529,84   | -1 003 529,84     | -1 996 207,16 | -3 669 082,08 | -3 394 997,14 | 939 252,84   | 0,00  | -3 394 997,14 | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2032 | -17 789 714,35   | -1 889 714,35     | -2 930 080,80 | -4 368 207,08 | -2 714 027,74 | 1 069 868,27 | 0,00  | -2 714 027,74 | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2033 | -18 631 049,07   | -2 731 049,07     | -3 860 979,97 | -5 162 310,08 | -2 024 681,03 | 1 205 785,00 | 0,00  | -2 024 681,03 | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2034 | -17 423 973,46   | -1 523 973,46     | -3 788 805,36 | -5 951 265,08 | -1 826 685,60 | 1 347 173,35 | 0,00  | -1 826 685,60 | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2035 | -25 167 619,19   | -9 267 619,19     | -4 713 451,70 | -5 734 944,08 | -1 619 761,84 | 1 494 210,51 | 0,00  | -1 619 761,84 | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2036 | -19 860 394,21   | -3 960 394,21     | -634 812,94   | -5 513 215,08 | -1 403 623,88 | 1 647 077,33 | 0,00  | -1 403 623,88 | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2037 | -18 485 654,50   | -2 595 654,50     | -552 779,18   | -5 285 943,08 | -714 440,88   | 1 805 960,21 | 0,00  | -714 440,88   | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |
| 2038 | -17 086 707,59   | -1 186 707,59     | -467 235,78   | -5 052 989,08 | -942 515,03   | 1 971 062,10 | 0,00  | -942 515,03   | -15 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -15 900 000,00   | -15 900 000,00 |

|      |                |              |              |             |               |             |              |      |                |      |                |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------|----------------|------|----------------|
| 2039 | -15 616 816,01 | 283 183,99   | 4 029 841,63 | -378 066,39 | -4 814 211,08 | -696 929,61 | 2 142 549,44 | 0,00 | -15 900 000,00 | 0,00 | -15 900 000,00 |
| 2040 | -13 589 185,86 | 2 310 814,14 | 5 285 670,06 | -285 151,00 | -4 569 464,08 | -440 897,97 | 2 320 657,13 | 0,00 | -15 900 000,00 | 0,00 | -15 900 000,00 |
| 2041 | -12 501 911,30 | 3 398 088,70 | 5 573 558,92 | -188 365,96 | -4 318 598,08 | -174 089,62 | 2 505 583,44 | 0,00 | -15 900 000,00 | 0,00 | -15 900 000,00 |
| 2042 | -10 853 285,04 | 5 046 714,96 | 6 394 381,08 | -87 583,06  | -4 061 461,08 | 103 834,02  | 2 697 544,00 | 0,00 | -15 900 000,00 | 0,00 | -15 900 000,00 |
| 2043 | -8 141 163,99  | 7 758 836,01 | 8 249 419,44 | 17 329,44   | -3 797 895,08 | 393 221,48  | 2 896 760,73 | 0,00 | -15 900 000,00 | 0,00 | -15 900 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie I środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x  | z tego:       |  |       |                                 |  |                            |  |   |  |                     | w tym:  |  |
|------|------------------|-------------------|---------------|--|-------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|
|      |                  |                   | w tym:        |  |       |                                 |  |                            |  |   |  |                     | w tym:  |  |
|      |                  |                   | 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   |  |
|      |                  | Wydatki bieżące x |               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |       | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2025 |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
| 2026 |                  | -15 233 579,00    | 2 011 690,00  | 0,00   | 0,00  | 483 773,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -13 829 042,00      | -13 829 042,00  | 0,00   |
| 2027 |                  | -15 931 335,00    | 3 480 684,00  | 0,00   | 0,00  | 294 150,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -16 693 196,00      | -16 693 196,00  | 0,00   |
| 2028 |                  | -13 836 763,00    | 4 795 786,00  | 0,00   | 0,00  | 129 527,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -14 701 371,00      | -13 701 371,00  | 0,00   |
| 2029 |                  | -17 366 939,70    | 6 794 749,70  | 0,00   | 0,00  | -1 542 753,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -19 304 494,00      | -18 434 483,94  | 0,00   |
| 2030 |                  | -17 971 903,02    | 8 472 227,85  | 0,00   | 0,00  | -843 425,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -22 317 372,46      | -20 817 372,46  | 0,00   |
| 2031 |                  | -16 903 529,84    | 10 263 819,54 | 0,00   | 0,00  | -829 450,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -22 591 742,38      | -22 091 742,38  | 0,00   |
| 2032 |                  | -17 789 714,35    | 12 116 497,99 | 0,00   | 0,00  | -744 700,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -19 649 684,37      | -16 683 226,00  | 0,00   |
| 2033 |                  | -18 631 049,07    | 14 376 612,00 | 0,00   | 0,00  | -688 600,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -16 993 022,67      | -16 993 022,67  | 0,00   |
| 2034 |                  | -17 423 973,46    | 14 011 923,48 | 0,00   | 0,00  | -726 189,78                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -14 030 121,90      | -14 030 121,00  | 0,00   |
| 2035 |                  | -25 167 619,19    | 16 058 183,44 | 0,00   | 0,00  | -954 250,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -22 651 064,88      | -22 651 064,88  | 0,00   |
| 2036 |                  | -19 860 394,21    | 18 172 559,00 | 0,00   | 0,00  | -1 102 500,00                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -18 511 133,76      | -18 511 133,76  | 0,00   |
| 2037 |                  | -18 495 654,50    | 20 356 923,08 | 0,00   | 0,00  | -932 500,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -18 366 489,63      | -18 366 489,63  | 0,00   |
| 2038 |                  | -17 086 707,59    | 22 613 197,49 | 0,00   | 0,00  | -762 500,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -18 428 601,68      | -18 428 601,68  | 0,00   |
| 2039 |                  | -15 616 816,01    | 24 943 351,89 | 0,00   | 0,00  | -592 500,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -18 296 833,81      | -18 296 833,81  | 0,00   |
| 2040 |                  | -13 589 185,86    | 28 349 408,80 | 0,00   | 0,00  | -491 250,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -17 658 719,89      | -17 658 719,89  | 0,00   |
| 2041 |                  | -12 501 911,30    | 29 833 441,56 | 0,00   | 0,00  | -478 750,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -19 014 305,75      | -19 014 305,75  | 0,00   |
| 2042 |                  | -10 853 285,04    | 32 397 578,34 | 0,00   | 0,00  | -66 250,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -18 246 208,04      | -18 246 208,04  | 0,00   |
| 2043 |                  | -8 141 163,99     | 35 044 001,11 | 0,00   | 0,00  | -145 000,00                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -16 104 697,43      | -14 604 697,43  | 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.





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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |   | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |   |        |   |
|                  | 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 <sup>x</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2   | 6  | 6.1                      | 7.1  | 7.2   |   |        |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 252 063,00  | 1 252 063,00  | 0,00   |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -2 569 658,00   | -2 569 658,00   | 0,00   |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -801 371,00   | -801 371,00   | 0,00   |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -3 404 484,00   | -3 404 484,00   | 0,00   |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -6 417 372,46   | -6 417 372,46   | 0,00   |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -6 691 742,38   | -6 691 742,38   | 0,00   |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -3 749 684,37   | -3 749 684,37   | 0,00   |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -1 093 022,67   | -1 093 022,67   | 0,00   |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 869 878,10  | 1 869 878,10  | 0,00   |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -6 751 064,88   | -6 751 064,88   | 0,00   |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -2 611 133,76   | -2 611 133,76   | 0,00   |   |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -2 466 489,63   | -2 466 489,63   | 0,00   |   |
| 2038             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -2 528 601,68   | -2 528 601,68   | 0,00   |   |
| 2039             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -2 396 833,81   | -2 396 833,81   | 0,00   |   |
| 2040             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -1 758 719,89   | -1 758 719,89   | 0,00   |   |
| 2041             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -3 114 305,75   | -3 114 305,75   | 0,00   |   |
| 2042             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -2 346 208,04   | -2 346 208,04   | 0,00   |   |
| 2043             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -204 697,43   | -204 697,43   | 0,00   |   |

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







| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Lp  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:  |
|   | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  |   |
|   | 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   | 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   |
| 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  |
| 2031  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |





| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |   |   |   |         |           |   |  |   |  |      |
|--|------------------|---|---|---|---------|-----------|---|--|---|--|------|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:  |   |   | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 10.5 |
|  |                  | 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 | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe |   |  |   |  |      |
| 2025   |                  | 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 |
| 2025   |                  | 0,00  | 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   | 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 |
| 2031   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2033   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2034   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2035   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2036   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2037   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2038   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2039   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2040   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2041   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2042   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2043   |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |      |   |      |   | 10.7.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|------|---|--------------------------------------|---|------|---|------|---|---|---|--|--|--|--|
|      |   |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |      | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |      | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |   |   |  |  |  |  |
|      |   |                                      | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x                                 |      | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x                             |      | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x             |   |   |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00  | 0,00                                 | 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  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2027 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2028 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2029 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2030 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2031 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2032 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2033 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2034 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2035 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2036 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2037 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2038 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2039 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2040 | -500 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2041 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2042 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2043 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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