

# 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX.169.2025 Rady Powiatu Eickiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Lp   | 1              | z tego:        |               |              |                |               |               | z tego: |               |            | w tym:        |       |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|-------|
|      |                | Docho          | Docho         | Docho        | Docho          | Docho         | Docho         | Docho   | Docho         | Docho      | Docho         | Docho |
|      |                |                |               |              |                |               |               |         |               |            |               |       |
|      |                |                |               |              |                |               |               |         |               |            |               |       |
| 2025 | 282 511 288,43 | 248 612 975,50 | 66 695 462,00 | 3 756 768,17 | 98 400 875,66  | 51 330 730,13 | 28 429 139,54 | 0,00    | 33 898 312,93 | 736 913,40 | 33 161 399,53 |       |
| 2026 | 286 618 329,00 | 261 629 350,00 | 69 029 803,00 | 3 888 255,00 | 97 855 040,00  | 38 942 845,00 | 51 913 407,00 | 0,00    | 24 988 979,00 | 230 000,00 | 24 758 979,00 |       |
| 2027 | 270 359 849,00 | 232 776 344,00 | 71 169 727,00 | 4 008 791,00 | 100 888 546,00 | 39 955 359,00 | 16 753 921,00 | 0,00    | 37 583 505,00 | 0,00       | 37 583 505,00 |       |
| 2028 | 238 555 070,00 | 231 694 429,00 | 73 162 479,00 | 4 121 037,00 | 103 713 425,00 | 40 954 243,00 | 9 743 245,00  | 0,00    | 6 860 641,00  | 0,00       | 6 860 641,00  |       |
| 2029 | 239 055 070,00 | 232 194 429,00 | 75 211 028,00 | 4 236 426,00 | 106 617 401,00 | 41 978 099,00 | 4 151 475,00  | 0,00    | 6 860 641,00  | 0,00       | 6 860 641,00  |       |
| 2030 | 239 055 070,00 | 232 194 429,00 | 75 211 028,00 | 4 236 426,00 | 106 617 401,00 | 41 978 099,00 | 4 151 475,00  | 0,00    | 6 860 641,00  | 0,00       | 6 860 641,00  |       |
| 2031 | 239 055 070,00 | 232 194 429,00 | 75 211 028,00 | 4 236 426,00 | 106 617 401,00 | 41 978 099,00 | 4 151 475,00  | 0,00    | 6 860 641,00  | 0,00       | 6 860 641,00  |       |
| 2032 | 239 055 070,00 | 232 194 429,00 | 75 211 028,00 | 4 236 426,00 | 106 617 401,00 | 41 978 099,00 | 4 151 475,00  | 0,00    | 6 860 641,00  | 0,00       | 6 860 641,00  |       |

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

2) 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.

3) 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.

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

| z tego:          |                  |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                     |                                                             |                                                                      |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                       |                     |                                                             | w tym:                                                               |
|                  |                  | 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 odselek 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 | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                | 2.1.1                                        | 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                                                              |
| 2025             | 294 074 506,18   | 246 162 421,84                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 885 631,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 47 912 084,34       | 47 912 084,34                                               | 656 555,92                                                           |
| 2026             | 283 118 329,00   | 227 539 869,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 734 751,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 55 578 460,00       | 55 578 460,00                                               | 386 555,92                                                           |
| 2027             | 266 359 849,00   | 227 539 869,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 501 231,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 38 819 980,00       | 38 819 980,00                                               | 386 555,92                                                           |
| 2028             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 326 725,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 8 515 201,00        | 8 515 201,00                                                | 386 555,92                                                           |
| 2029             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 106 728,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 8 515 201,00        | 8 515 201,00                                                | 386 555,92                                                           |
| 2030             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 986 678,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 8 515 201,00        | 8 515 201,00                                                | 386 555,92                                                           |
| 2031             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 727 835,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 8 515 201,00        | 8 515 201,00                                                | 386 555,92                                                           |
| 2032             | 236 055 070,00   | 227 539 869,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 586 730,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 8 515 201,00        | 8 515 201,00                                                | 386 555,92                                                           |



|      | z tego: |                                |                                                     |                                |              | z tego:            |                                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
|------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | w tym:  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|      |         |                                |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|      |         |                                |                                                     |                                |              |                    |                                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp   | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5            | 5.1                | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                   | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| 2025 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 501 390,91 | 3 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 500 000,00 | 3 500 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00       | 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                                                                                  |                                                                                        |
| 2029 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00       | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |        |                                                                           |               |
|                  | 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 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 2 501 390,91                                | 22 000 000,00 | 0,00   | 2 450 553,66                                                              | 19 515 162,32 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 500 000,00 | 0,00   | 34 089 481,00                                                             | 34 089 481,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 500 000,00 | 0,00   | 5 236 475,00                                                              | 5 236 475,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 000 000,00 | 0,00   | 4 154 560,00                                                              | 4 154 560,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 000 000,00  | 0,00   | 4 654 560,00                                                              | 4 654 560,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 000 000,00  | 0,00   | 4 654 560,00                                                              | 4 654 560,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 000 000,00  | 0,00   | 4 654 560,00                                                              | 4 654 560,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 4 654 560,00                                                              | 4 654 560,00  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                        | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025                                                                                                                      | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,72%                                                                                                                                                           | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                                                                                                                      | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,17%                                                                                                                                                          | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                                                                                                                      | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,51%                                                                                                                                                           | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                      | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,87%                                                                                                                                                           | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                      | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,03%                                                                                                                                                           | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                                                                                                                      | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,97%                                                                                                                                                           | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                                                                                                                      | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,83%                                                                                                                                                           | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                                                                                                                      | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,76%                                                                                                                                                           | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pobz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |              | w tym:                                                                                                                              |               |                                                                                                                                 | w tym:       |                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | w tym:       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                 |              |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1      | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1         | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.3          | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1      |
| 2025                                                                                                                          | 5 920 910,96                                                                                                                        | 5 920 910,96                                                                                                                                                         | 5 699 111,41 | 12 026 644,56                                                                                                                       | 12 026 644,56 | 12 026 644,56                                                                                                                   | 6 956 664,23 | 6 956 664,23                                                                                                                    | 6 358 206,38 |
| 2026                                                                                                                          | 4 749 501,14                                                                                                                        | 4 749 501,14                                                                                                                                                         | 4 554 488,66 | 18 508 979,00                                                                                                                       | 18 508 979,00 | 18 508 979,00                                                                                                                   | 4 928 926,62 | 4 928 926,62                                                                                                                    | 4 554 488,66 |
| 2027                                                                                                                          | 609 048,00                                                                                                                          | 609 048,00                                                                                                                                                           | 546 754,27   | 37 583 505,00                                                                                                                       | 37 583 505,00 | 37 583 505,00                                                                                                                   | 637 660,25   | 637 660,25                                                                                                                      | 546 754,27   |
| 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         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |               | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 |
|                                                              | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 20 307 360,02                                                                                                                       | 20 307 360,02                                                                                                                   | 16 013 384,28 | 42 183 285,93                                                        | 6 956 664,23 | 35 226 621,70 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 42 758 460,00                                                                                                                       | 42 758 460,00                                                                                                                   | 18 508 979,00 | 60 318 393,44                                                        | 4 928 926,62 | 55 389 466,82 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 38 599 980,00                                                                                                                       | 38 599 980,00                                                                                                                   | 37 583 505,00 | 39 237 640,25                                                        | 637 660,25   | 38 599 980,00 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |



### **Objaśnienia zmian**

Zmiany w realizacji budżetu na 2025 rok mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2032.

W 2025 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 136 862,71 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 136 862,71 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 226 807,71 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 226 807,71 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -11 563 217,75 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 17 064 608,66 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wynoszą 5 501 390,91 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w wysokości 2 501 390,91 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 22 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wąsowaty