

Wieloletnia prognoza finansowa 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 do uchwały nr XIII/105/25 Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2025r

[illegible]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2035	195 974 718,44	195 974 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	199 502 263,37	199 502 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	202 893 801,85	202 893 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	205 937 208,88	205 937 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	208 820 329,80	208 820 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	211 117 353,43	211 117 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	213 228 526,96	213 228 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	214 934 355,18	214 934 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	216 223 961,31	216 223 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	217 521 305,08	217 521 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	219 043 954,21	219 043 954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	87 003 495,82	65 564 115,21	36 684 235,83	0,00	0,00	18 893,81	0,00	0,00	0,00	21 439 380,61	21 439 380,61	1 942 748,07
Wykonanie 2019	95 585 356,97	70 429 392,70	39 408 079,58	0,00	0,00	14 402,23	0,00	0,00	0,00	25 155 964,27	25 155 964,27	862 000,00
Wykonanie 2020	115 509 402,28	77 857 652,25	43 974 138,56	0,00	0,00	9 941,38	0,00	0,00	0,00	37 651 750,03	37 651 750,03	2 030 000,00
Wykonanie 2021	113 504 796,28	85 311 755,38	46 868 325,35	0,00	0,00	5 418,99	0,00	0,00	0,00	28 193 040,90	28 193 040,90	70 000,00
Wykonanie 2022	149 922 395,95	88 350 488,58	50 572 787,57	0,00	0,00	1 127,43	0,00	0,00	0,00	61 571 907,37	61 571 907,37	121 604,54
Wykonanie 2023	193 556 028,42	108 285 265,62	59 532 543,71	0,00	0,00	396 624,66	0,00	0,00	0,00	85 270 762,80	85 270 762,80	410 000,00
Plan 3 kw. 2024	190 858 957,86	116 612 038,14	75 459 157,54	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 246 919,72	74 246 919,72	0,00
Wykonanie 2024	183 495 824,78	110 419 653,03	73 829 956,44	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 076 171,75	71 954 181,05	1 121 634,00
2025	236 356 066,14	135 252 775,84	86 401 882,14	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	101 103 290,30	101 103 290,30	122 000,00
2026	187 076 222,34	132 083 778,16	0,00	0,00	0,00	1 222 063,00	0,00	0,00	0,00	54 992 444,18	54 992 444,18	0,00
2027	161 426 146,66	135 517 956,39	0,00	0,00	0,00	1 123 260,00	0,00	0,00	0,00	25 908 190,27	25 908 190,27	0,00
2028	165 296 478,77	138 905 905,30	0,00	0,00	0,00	1 054 017,00	0,00	0,00	0,00	26 390 573,47	26 390 573,47	0,00
2029	169 994 780,17	142 378 552,93	0,00	0,00	0,00	963 548,00	0,00	0,00	0,00	27 616 227,24	27 616 227,24	0,00
2030	174 307 149,68	145 938 016,75	0,00	0,00	0,00	876 048,00	0,00	0,00	0,00	28 369 132,93	28 369 132,93	0,00
2031	178 550 521,27	149 586 467,17	0,00	0,00	0,00	788 548,00	0,00	0,00	0,00	28 964 054,10	28 964 054,10	0,00
2032	182 352 582,21	153 326 128,85	0,00	0,00	0,00	703 058,00	0,00	0,00	0,00	29 026 453,36	29 026 453,36	0,00
2033	186 049 633,86	157 159 282,07	0,00	0,00	0,00	613 548,00	0,00	0,00	0,00	28 890 351,79	28 890 351,79	0,00
2034	189 820 626,54	161 088 264,12	0,00	0,00	0,00	526 048,00	0,00	0,00	0,00	28 732 362,42	28 732 362,42	0,00
2035	193 474 718,44	165 115 470,73	0,00	0,00	0,00	438 548,00	0,00	0,00	0,00	28 359 247,71	28 359 247,71	0,00
2036	197 002 263,37	169 243 357,50	0,00	0,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	27 758 905,87	27 758 905,87	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	200 873 801,85	173 474 441,43	0,00	0,00	0,00	269 865,00	0,00	0,00	0,00	27 399 360,42	27 399 360,42	0,00
2038	203 917 208,88	177 811 302,47	0,00	0,00	0,00	199 165,00	0,00	0,00	0,00	26 105 906,41	26 105 906,41	0,00
2039	208 020 329,80	182 256 585,03	0,00	0,00	0,00	144 521,00	0,00	0,00	0,00	25 763 744,77	25 763 744,77	0,00
2040	210 417 353,43	186 812 999,66	0,00	0,00	0,00	118 185,00	0,00	0,00	0,00	23 604 353,77	23 604 353,77	0,00
2041	212 578 526,96	191 483 324,65	0,00	0,00	0,00	69 904,00	0,00	0,00	0,00	21 095 202,31	21 095 202,31	0,00
2042	214 284 355,18	196 270 407,76	0,00	0,00	0,00	58 325,00	0,00	0,00	0,00	18 013 947,42	18 013 947,42	0,00
2043	215 573 961,31	201 177 167,96	0,00	0,00	0,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	14 396 793,35	14 396 793,35	0,00
2044	216 871 305,08	206 206 597,16	0,00	0,00	0,00	21 359,00	0,00	0,00	0,00	10 664 707,92	10 664 707,92	0,00
2045	218 713 954,21	211 361 762,09	0,00	0,00	0,00	14 689,00	0,00	0,00	0,00	7 352 192,12	7 352 192,12	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	330 000,00	330 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	78 830,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 479,74	1 504 479,74	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	561 394,00	0,00	12 338 038,88	18 668 001,95
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	411 674,00	0,00	16 377 927,60	23 556 060,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	261 954,00	0,00	18 693 139,69	30 825 101,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	141 097,72	0,00	24 236 015,16	47 583 760,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124 952,93	49 754 738,36
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 673 715,59	19 802 487,89
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 027 303,09	0,00	13 396 157,84	14 820 248,76
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 889 373,07	17 360 701,69	0,00	27 112 619,41	28 536 710,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 274 479,74	0,00	14 852 810,30	24 849 091,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 770 000,00	0,00	36 711 461,82	36 711 461,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 970 000,00	0,00	27 708 190,27	27 708 190,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 470 000,00	0,00	28 890 573,47	28 890 573,47
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 970 000,00	0,00	30 116 227,24	30 116 227,24
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 470 000,00	0,00	30 869 132,93	30 869 132,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 970 000,00	0,00	31 464 054,10	31 464 054,10
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 470 000,00	0,00	31 526 453,36	31 526 453,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	31 390 351,79	31 390 351,79
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 470 000,00	0,00	31 232 362,42	31 232 362,42
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	30 859 247,71	30 859 247,71
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	30 258 905,87	30 258 905,87
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	29 419 360,42	29 419 360,42

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	28 125 906,41	28 125 906,41
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	26 563 744,77	26 563 744,77
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	24 304 353,77	24 304 353,77
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	21 745 202,31	21 745 202,31
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	18 663 947,42	18 663 947,42
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	15 046 793,35	15 046 793,35
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	11 314 707,92	11 314 707,92
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 192,12	7 682 192,12

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	27,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	24,22%	x	x	x	x
2025	1,27%	14,06%	23,28%	24,75%	TAK	TAK
2026	1,84%	25,59%	22,28%	23,74%	TAK	TAK
2027	2,06%	20,30%	22,32%	23,78%	TAK	TAK
2028	2,43%	20,51%	21,34%	22,81%	TAK	TAK
2029	2,01%	18,02%	20,02%	21,49%	TAK	TAK
2030	1,91%	17,95%	18,14%	19,61%	TAK	TAK
2031	1,82%	17,81%	18,63%	20,09%	TAK	TAK
2032	1,73%	17,44%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2033	1,65%	16,97%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2034	1,57%	16,51%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2035	1,50%	15,97%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2036	1,43%	15,34%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2037	1,13%	14,63%	16,86%	16,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,08%	13,75%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2039	0,45%	12,79%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2040	0,39%	11,57%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2041	0,34%	10,23%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2042	0,33%	8,71%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2043	0,32%	6,98%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2044	0,31%	5,21%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2045	0,16%	3,51%	9,89%	9,89%	TAK	TAK

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	339 454,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 830,00	28 863,72	28 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 621 151,77	x	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанcji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	1 381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	135 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	44 098,66	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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