

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

## Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/462/23 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2023r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	25 044 670,00	22 118 637,53	12 249 287,43	0,00	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81
Wykonanie 2017	80 107 598,49	72 483 656,42	11 870 572,00	383 447,85	26 880 646,00	20 155 593,91	13 193 396,66	0,00	7 623 942,07	41 159,26	7 582 782,81
Wykonanie 2018	88 001 385,84	77 902 154,09	13 583 927,00	274 854,30	29 702 769,00	20 257 089,84	14 083 513,95	0,00	10 099 231,75	25 758,06	10 073 473,69
Wykonanie 2019	100 688 905,66	86 807 320,30	15 065 248,00	297 375,42	33 563 673,00	22 317 325,84	15 563 698,04	0,00	13 881 585,36	11 261,28	13 870 324,08
Wykonanie 2020	126 874 905,64	96 550 791,94	15 598 521,00	339 410,89	38 084 453,00	25 609 775,69	16 918 631,36	0,00	30 324 113,70	902 063,45	29 422 050,25
Wykonanie 2021	119 936 556,57	109 547 770,54	18 125 922,00	741 428,21	43 080 079,00	28 473 477,09	19 126 864,24	0,00	10 388 786,03	529 468,30	9 859 317,73
Plan 3 kw. 2022	131 232 372,11	109 137 068,76	15 422 115,00	437 639,00	39 596 355,00	33 581 952,36	20 099 007,40	0,00	22 095 303,35	3 903 610,00	18 191 693,35
Wykonanie 2022	130 500 212,82	108 475 441,51	21 498 722,20	437 639,00	40 189 157,00	25 670 778,32	20 679 144,99	0,00	22 024 771,31	3 909 120,95	18 115 650,36
2023	171 798 932,47	118 473 664,13	15 252 951,00	756 599,00	46 272 022,65	33 621 768,75	22 570 322,73	0,00	53 325 268,34	1 626 110,00	51 699 158,34
2024	144 441 225,96	99 577 281,03	15 725 792,48	780 053,57	42 815 840,20	18 530 944,10	21 724 650,68	0,00	44 863 944,93	0,00	44 863 944,93
2025	106 806 914,20	102 664 176,73	16 213 292,05	804 235,23	44 143 131,24	19 105 403,36	22 398 114,85	0,00	4 142 737,47	0,00	4 142 737,47
2026	105 641 437,85	105 641 437,85	16 683 477,51	827 558,05	45 423 282,05	19 659 460,06	23 047 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	108 705 039,55	108 705 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 857 485,70	111 857 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 989 495,29	114 989 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 094 211,66	118 094 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 933,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 282 755,38	121 282 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 436 107,02	124 436 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2033	127 671 425,50	127 671 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 863 231,95	130 863 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 003 949,51	134 003 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	137 086 040,36	137 086 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	140 101 933,24	140 101 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	143 044 073,84	143 044 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	145 904 955,31	145 904 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	148 823 054,43	148 823 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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 2016	72 652 493,42	60 490 083,02	31 305 805,84	0,00	0,00	24 640,75	0,00	0,00	0,00	12 162 410,40	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 389 409,97	64 126 887,54	33 052 197,42	0,00	0,00	25 578,76	0,00	0,00	0,00	16 262 522,43	16 262 522,43	736 057,56
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
Plan 3 kw. 2022	163 893 852,00	101 472 386,28	51 165 495,33	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	62 421 465,72	62 421 465,72	121 605,00
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
2023	197 961 705,07	112 119 188,85	60 052 028,58	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	85 842 516,22	85 842 516,22	410 000,00
2024	169 841 117,61	97 773 632,32	0,00	0,00	0,00	2 528 487,58	0,00	0,00	0,00	72 067 485,29	72 067 485,29	0,00
2025	106 273 022,25	100 051 963,67	0,00	0,00	0,00	2 164 721,00	0,00	0,00	0,00	6 221 058,58	6 221 058,58	0,00
2026	104 441 437,85	102 073 586,83	0,00	0,00	0,00	1 466 132,00	0,00	0,00	0,00	2 367 851,02	2 367 851,02	0,00
2027	107 505 039,55	104 718 775,18	0,00	0,00	0,00	1 373 707,00	0,00	0,00	0,00	2 786 264,37	2 786 264,37	0,00
2028	109 857 485,70	107 492 039,10	0,00	0,00	0,00	1 324 870,00	0,00	0,00	0,00	2 365 446,60	2 365 446,60	0,00
2029	112 989 495,29	110 266 656,08	0,00	0,00	0,00	1 251 178,00	0,00	0,00	0,00	2 722 839,21	2 722 839,21	0,00
2030	115 094 211,66	113 092 007,40	0,00	0,00	0,00	1 168 017,00	0,00	0,00	0,00	2 002 204,26	2 002 204,26	0,00
2031	118 282 755,38	115 974 709,67	0,00	0,00	0,00	1 063 017,00	0,00	0,00	0,00	2 308 045,71	2 308 045,71	0,00
2032	121 436 107,02	118 922 621,65	0,00	0,00	0,00	960 750,00	0,00	0,00	0,00	2 513 485,37	2 513 485,37	0,00
2033	124 671 425,50	121 935 312,29	0,00	0,00	0,00	853 017,00	0,00	0,00	0,00	2 736 113,21	2 736 113,21	0,00
2034	127 863 231,95	125 024 762,23	0,00	0,00	0,00	748 017,00	0,00	0,00	0,00	2 838 469,72	2 838 469,72	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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
2035	131 003 949,51	128 168 612,50	0,00	0,00	0,00	643 017,00	0,00	0,00	0,00	2 835 337,01	2 835 337,01	0,00
2036	134 086 040,36	131 366 113,51	0,00	0,00	0,00	539 599,00	0,00	0,00	0,00	2 719 926,85	2 719 926,85	0,00
2037	137 101 933,24	134 641 177,50	0,00	0,00	0,00	433 017,00	0,00	0,00	0,00	2 460 755,74	2 460 755,74	0,00
2038	139 544 073,84	137 993 117,66	0,00	0,00	0,00	321 437,00	0,00	0,00	0,00	1 550 956,18	1 550 956,18	0,00
2039	142 404 955,31	141 404 955,31	0,00	0,00	0,00	198 937,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	145 323 054,43	144 099 933,43	0,00	0,00	0,00	76 772,00	0,00	0,00	0,00	1 223 121,00	1 223 121,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	78 830,00	78 830,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	533 891,95	533 891,95	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	kwota 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	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	711 114,00	0,00	8 356 768,88	15 118 263,43	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 524,46	0,00	7 664 682,48	37 294 467,91	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124 952,93	49 754 738,36	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 000,30	0,00	6 354 475,28	16 483 247,58	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 433 891,95	0,00	1 803 648,71	1 803 648,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 900 000,00	0,00	2 612 213,06	2 612 213,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	3 567 851,02	3 567 851,02	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	3 986 264,37	3 986 264,37	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	4 365 446,60	4 365 446,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	4 722 839,21	4 722 839,21	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	5 002 204,26	5 002 204,26	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	5 308 045,71	5 308 045,71	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	5 513 485,37	5 513 485,37	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	5 736 113,21	5 736 113,21	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	5 838 469,72	5 838 469,72	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	5 835 337,01	5 835 337,01	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	5 719 926,85	5 719 926,85	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	5 460 755,74	5 460 755,74	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 050 956,18	5 050 956,18	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 121,00	4 723 121,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	13,11%	18,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,44%	31,17%	x	x	x	x
2023	0,59%	8,94%	10,85%	22,70%	24,54%	TAK	TAK
2024	3,12%	5,35%	5,35%	21,22%	23,07%	TAK	TAK
2025	3,23%	5,72%	x	19,68%	21,52%	TAK	TAK
2026	3,10%	5,85%	x	16,19%	18,09%	TAK	TAK
2027	2,37%	4,93%	x	13,42%	15,32%	TAK	TAK
2028	2,97%	5,09%	x	10,43%	12,33%	TAK	TAK
2029	2,83%	5,20%	x	7,00%	8,90%	TAK	TAK
2030	3,53%	5,22%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	3,35%	5,25%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2032	3,18%	5,20%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	3,02%	5,16%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	2,86%	5,03%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	2,72%	4,83%	x	5,16%	5,16%	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	2,58%	4,57%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2037	2,45%	4,21%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2038	2,67%	3,76%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2039	2,54%	3,22%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2040	2,40%	3,23%	x	4,40%	4,40%	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











Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. Automatyyczne wyciszenia 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.

<sup>X</sup> - 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.