

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LV/367/2022 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego

na lata 2023-2038

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	
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	65 319 473,37	63 562 052,39	8 241 839,00	149 112,79	37 048 732,00	11 112 674,75	7 009 693,85	0,00	1 757 420,98	72 090,00	1 685 330,98	
Wykonanie 2017	72 471 263,97	70 219 247,84	9 116 858,00	412 831,25	40 536 578,00	12 428 199,52	7 724 781,07	0,00	2 252 016,13	2 582,90	2 249 433,23	
Wykonanie 2018	79 183 631,62	75 064 116,23	9 843 860,00	229 391,17	42 274 405,00	14 559 729,92	8 156 730,14	0,00	4 119 515,39	42 139,40	4 077 375,99	
Wykonanie 2019	92 591 200,37	86 484 289,47	11 069 323,00	417 457,86	49 666 173,00	15 416 903,59	9 914 432,02	0,00	6 106 910,90	22 965,89	6 083 945,01	
Wykonanie 2020	108 603 251,35	92 359 145,79	10 770 516,00	543 936,84	53 357 176,00	17 634 368,09	10 053 148,86	0,00	16 244 105,56	224 681,21	16 019 424,35	
Wykonanie 2021	111 112 282,84	103 039 849,01	11 701 880,00	641 185,16	58 691 674,00	19 117 507,43	12 887 602,42	0,00	8 072 433,83	31 987,00	8 027 415,58	
Plan 3 kw. 2022	106 559 636,25	102 823 720,60	10 080 383,00	618 108,00	58 800 660,00	19 483 107,88	13 841 461,72	0,00	3 735 915,65	547 154,00	3 188 761,65	
Wykonanie 2022	112 912 260,58	109 876 428,93	16 156 990,20	618 108,00	58 800 660,00	20 255 962,11	14 044 708,62	0,00	3 035 831,65	547 154,00	2 488 677,65	
2023	121 327 069,41	108 601 735,65	9 546 757,00	792 872,00	68 920 858,00	15 641 166,65	13 700 082,00	0,00	12 725 333,76	15 000,00	12 710 333,76	
2024	127 556 285,00	113 814 619,00	10 005 001,00	830 930,00	72 229 059,00	16 391 943,00	14 357 686,00	0,00	13 741 666,00	0,00	13 741 666,00	
2025	123 176 206,00	117 342 872,00	10 315 156,00	856 689,00	74 468 160,00	16 900 093,00	14 802 774,00	0,00	5 833 334,00	0,00	5 833 334,00	
2026	120 276 443,00	120 276 443,00	10 573 035,00	878 106,00	76 329 864,00	17 322 595,00	15 172 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 764 459,00	123 764 459,00	10 879 653,00	903 571,00	78 543 430,00	17 824 950,00	15 612 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 353 629,00	127 353 629,00	11 195 163,00	929 775,00	80 821 189,00	18 341 874,00	16 065 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	130 919 531,00	130 919 531,00	11 508 628,00	955 809,00	83 084 182,00	18 855 446,00	16 515 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 454 359,00	134 454 359,00	11 819 361,00	981 616,00	85 327 455,00	19 364 543,00	16 961 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	138 084 627,00	138 084 627,00	12 138 484,00	1 008 120,00	87 631 296,00	19 887 386,00	17 419 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	141 674 828,00	141 674 828,00	12 454 085,00	1 034 331,00	89 909 710,00	20 404 458,00	17 872 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	145 358 373,00	145 358 373,00	12 777 891,00	1 061 224,00	92 247 362,00	20 934 974,00	18 336 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	148 992 332,00	148 992 332,00	13 097 338,00	1 087 755,00	94 553 546,00	21 458 348,00	18 795 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	152 568 147,00	152 568 147,00	13 411 674,00	1 113 861,00	96 822 831,00	21 973 348,00	19 246 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	156 077 215,00	156 077 215,00	13 720 143,00	1 139 480,00	99 049 756,00	22 478 735,00	19 689 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 510 914,00	159 510 914,00	14 021 986,00	1 164 549,00	101 228 851,00	22 973 267,00	20 122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	162 860 644,00	162 860 644,00	14 316 448,00	1 189 005,00	103 354 657,00	23 455 706,00	20 544 828,00	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:		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	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 ^x	wydatki na obsługę długu ^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
Wykonanie 2016	67 647 366,83	62 420 042,49	34 581 713,17	0,00	0,00	513 611,25	0,00	0,00	0,00	5 227 324,34	5 125 374,34	0,00
Wykonanie 2017	70 025 998,95	66 731 020,36	37 483 526,09	0,00	0,00	573 917,65	0,00	0,00	0,00	3 294 978,59	3 193 028,59	180 879,72
Wykonanie 2018	80 324 774,61	72 674 909,94	41 257 750,58	0,00	0,00	570 519,96	0,00	0,00	0,00	7 649 864,67	7 272 864,67	0,00
Wykonanie 2019	88 189 025,71	80 973 545,47	46 741 709,23	0,00	0,00	598 496,17	0,00	0,00	0,00	7 215 480,24	6 640 080,24	40 000,00
Wykonanie 2020	106 936 787,37	89 388 022,33	53 238 937,57	0,00	0,00	383 196,56	0,00	0,00	0,00	17 548 765,04	17 438 765,04	70 108,46
Wykonanie 2021	114 704 787,35	96 459 787,43	57 418 876,51	0,00	0,00	366 685,02	0,00	0,00	0,00	18 244 999,92	18 190 999,92	4 001,55
Plan 3 kw. 2022	113 977 570,42	102 378 093,60	60 716 421,31	0,00	0,00	945 025,00	0,00	0,00	0,00	11 599 476,82	11 599 476,82	73 142,14
Wykonanie 2022	120 330 194,75	109 487 312,99	65 093 138,83	0,00	0,00	1 635 025,00	0,00	0,00	0,00	10 842 881,76	10 842 881,76	73 142,14
2023	122 527 069,41	104 525 042,97	66 279 228,50	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	18 002 026,44	18 002 026,44	503 293,95
2024	125 856 285,00	107 147 361,00	68 681 851,00	0,00	0,00	1 534 496,00	0,00	0,00	0,00	18 708 924,00	18 708 924,00	0,00
2025	121 476 206,00	110 270 196,00	71 017 034,00	0,00	0,00	1 177 287,00	0,00	0,00	0,00	11 206 010,00	11 206 010,00	0,00
2026	118 576 443,00	113 100 412,00	73 218 562,00	0,00	0,00	854 078,00	0,00	0,00	0,00	5 476 031,00	5 476 031,00	0,00
2027	122 064 459,00	115 873 626,00	75 305 291,00	0,00	0,00	564 869,00	0,00	0,00	0,00	6 190 833,00	6 190 833,00	0,00
2028	125 653 629,00	118 727 052,00	77 413 839,00	0,00	0,00	309 660,00	0,00	0,00	0,00	6 926 577,00	6 926 577,00	0,00
2029	128 919 531,00	121 785 774,00	79 562 073,00	0,00	0,00	195 059,00	0,00	0,00	0,00	7 133 757,00	7 133 757,00	0,00
2030	132 404 359,00	125 004 197,00	81 750 030,00	0,00	0,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	7 400 162,00	7 400 162,00	0,00
2031	136 034 627,00	128 308 807,00	83 998 156,00	0,00	0,00	154 309,00	0,00	0,00	0,00	7 725 820,00	7 725 820,00	0,00
2032	139 624 828,00	131 681 166,00	86 287 106,00	0,00	0,00	133 809,00	0,00	0,00	0,00	7 943 662,00	7 943 662,00	0,00
2033	143 208 373,00	135 099 852,00	88 595 286,00	0,00	0,00	112 809,00	0,00	0,00	0,00	8 108 521,00	8 108 521,00	0,00
2034	146 842 332,00	138 585 921,00	90 943 061,00	0,00	0,00	91 309,00	0,00	0,00	0,00	8 256 411,00	8 256 411,00	0,00

2035	150 612 253,00	142 141 435,00	93 330 316,00	0,00	0,00	70 779,00	0,00	0,00	0,00	8 470 818,00	8 470 818,00	0,00
2036	154 027 215,00	145 766 502,00	95 756 904,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	8 260 713,00	4 384 022,00	0,00
2037	157 460 914,00	149 460 713,00	98 222 644,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	8 000 201,00	8 000 201,00	0,00
2038	160 860 644,00	153 225 335,00	100 727 321,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 309,00	7 635 309,00	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
Wykonanie 2016	-2 327 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 445 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 141 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 402 174,66	500 000,00	2 136 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 642,35	0,00
Wykonanie 2020	1 666 463,98	1 300 000,00	11 038 817,01	5 000 000,00	0,00	4 193 581,00	0,00	1 845 236,01	0,00
Wykonanie 2021	-3 592 504,51	0,00	13 405 280,99	2 000 000,00	0,00	7 396 316,42	0,00	4 008 964,57	3 592 504,51
Plan 3 kw. 2022	-7 417 934,17	0,00	9 067 934,17	2 500 000,00	0,00	5 530 892,63	0,00	1 037 041,54	0,00
Wykonanie 2022	-7 417 934,17	0,00	9 067 934,17	2 500 000,00	850 000,00	5 530 892,63	5 530 892,63	1 037 041,54	1 037 041,54
2023	-1 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 955 894,00	1 955 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 894,00	1 955 894,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 009,90	1 142 009,90
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 227,48	3 488 227,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 206,29	2 389 206,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 805 894,00	0,00	5 510 744,00	7 647 386,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 792 894,00	287 000,00	2 971 123,46	9 009 940,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 955 894,00	0,00	6 580 061,58	17 985 342,57
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 805 894,00	0,00	445 627,00	7 013 561,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 805 894,00	0,00	389 115,94	6 957 050,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005 894,00	0,00	4 076 692,68	4 076 692,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 305 894,00	0,00	6 667 258,00	6 667 258,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 605 894,00	0,00	7 072 676,00	7 072 676,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 905 894,00	0,00	7 176 031,00	7 176 031,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 205 894,00	0,00	7 890 833,00	7 890 833,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 505 894,00	0,00	8 626 577,00	8 626 577,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 505 894,00	0,00	9 133 757,00	9 133 757,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 455 894,00	0,00	9 450 162,00	9 450 162,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 405 894,00	0,00	9 775 820,00	9 775 820,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 355 894,00	0,00	9 993 662,00	9 993 662,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 205 894,00	0,00	10 258 521,00	10 258 521,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 055 894,00	0,00	10 406 411,00	10 406 411,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	10 426 712,00	10 426 712,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	10 310 713,00	10 310 713,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 050 201,00	10 050 201,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 309,00	9 635 309,00

^{B)} 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 2016	0,00%	x	3,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,06%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,63%	3,24%	x	x	x	x
2023	3,52%	6,16%	6,18%	5,82%	5,89%	TAK	TAK
2024	3,32%	8,42%	8,42%	6,23%	6,31%	TAK	TAK
2025	2,86%	8,21%	x	6,50%	6,57%	TAK	TAK
2026	2,48%	7,80%	x	6,88%	6,97%	TAK	TAK
2027	2,14%	7,98%	x	6,69%	6,78%	TAK	TAK
2028	1,84%	8,20%	x	7,08%	7,16%	TAK	TAK
2029	1,96%	8,32%	x	6,98%	7,06%	TAK	TAK
2030	1,93%	8,36%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	1,86%	8,40%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2032	1,80%	8,35%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	1,82%	8,34%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	1,76%	8,23%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK

2035	1,55%	8,04%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2036	1,57%	7,76%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2037	1,52%	7,38%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2038	1,44%	6,92%	x	8,07%	8,07%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2016	39 096,58	39 096,58	36 223,47	262 831,56	262 831,56	0,00	30 640,86	30 640,86	8 717,46
Wykonanie 2017	568 847,66	568 847,66	568 847,66	1 693 798,23	1 693 798,23	1 693 798,23	309 518,27	309 518,27	233 038,67
Wykonanie 2018	2 175 774,53	2 175 774,53	2 175 774,53	951 276,39	951 276,39	951 276,39	1 869 133,31	1 869 133,31	1 593 624,15
Wykonanie 2019	1 850 585,13	1 850 585,13	1 850 585,13	1 538 212,61	1 538 212,61	1 305 667,35	2 229 607,54	2 229 607,54	1 936 664,68
Wykonanie 2020	2 428 136,60	2 428 136,60	2 266 602,64	4 605 144,34	4 605 144,34	4 077 065,75	2 778 971,02	2 778 971,02	2 430 056,09
Wykonanie 2021	2 355 834,51	2 355 834,51	2 263 720,72	409 076,88	409 076,88	386 709,27	2 906 214,85	2 906 214,85	2 758 175,72
Plan 3 kw. 2022	2 688 273,01	2 688 273,01	2 477 553,09	419 725,20	419 725,20	375 543,60	3 016 759,63	3 016 759,63	2 776 333,56
Wykonanie 2022	2 688 273,01	2 688 273,01	2 477 553,09	419 725,20	419 725,20	375 543,60	3 016 774,63	3 016 774,63	2 776 348,56
2023	1 846 185,25	1 846 185,25	1 669 101,78	332 528,30	332 528,30	276 999,00	1 925 350,76	1 925 350,76	1 669 101,77
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2016	1 521 011,59	1 521 011,59	899 396,33	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	909 241,36	909 241,36	751 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 863 505,26	1 863 505,26	1 369 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 033 824,78	3 033 824,78	2 231 144,06	15 649 652,21	3 852 408,61	11 797 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 528 561,92	4 528 561,92	2 980 730,81	25 532 375,09	6 333 491,81	19 198 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	434 952,84	434 952,84	398 019,57	22 566 694,22	6 471 704,44	16 094 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	498 035,85	498 035,85	424 942,81	14 767 145,33	5 721 200,19	9 045 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	498 035,85	498 035,85	424 974,31	14 767 145,33	5 721 200,19	9 045 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 592,95	420 592,95	276 999,00	14 440 948,36	5 313 848,95	9 127 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 046 370,91	546 898,95	18 499 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 370 303,98	536 969,98	5 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	515 340,00	515 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 305 894,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 300 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 731,56	
Wykonanie 2021	1 550 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	1 955 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.