

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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 Rady Powiatu Drawskiego Nr LV/374/2022**  
**z dnia 20 grudnia 2022 r.**  
**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu**  
**Drawskiego**  
**na lata 2022-2037**

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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
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 2015	66 619 596,54	61 028 982,84	7 708 387,00	124 771,08	34 999 299,00	10 563 333,21	7 633 192,55	0,00	5 590 613,70	834,55	5 589 779,15	
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	
Plan 3 kw. 2021	106 486 044,25	99 550 212,22	10 810 725,00	275 000,00	57 354 348,00	19 814 560,90	11 295 578,32	0,00	6 935 832,03	502 000,00	6 433 832,03	
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	
2022	115 186 461,50	112 100 279,19	16 156 990,20	618 108,00	59 820 338,00	20 729 906,62	14 774 936,37	0,00	3 086 182,31	547 154,00	2 539 028,31	
2023	114 670 577,76	100 607 662,00	10 453 357,00	640 978,00	59 542 390,00	16 753 908,00	13 217 029,00	0,00	14 062 915,76	0,00	14 062 915,76	
2024	111 128 930,00	104 128 930,00	10 819 224,00	663 412,00	61 626 374,00	17 340 295,00	13 679 625,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2025	111 223 442,00	107 773 442,00	11 197 897,00	686 631,00	63 783 297,00	17 947 205,00	14 158 412,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	
2026	111 545 511,00	111 545 511,00	11 589 823,00	710 663,00	66 015 712,00	18 575 357,00	14 653 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	115 338 059,00	115 338 059,00	11 983 877,00	734 826,00	68 260 246,00	19 206 919,00	15 152 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 144 214,00	119 144 214,00	12 379 345,00	759 075,00	70 512 834,00	19 840 747,00	15 652 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 837 685,00	122 837 685,00	12 763 105,00	782 606,00	72 698 732,00	20 455 810,00	16 137 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 399 978,00	126 399 978,00	13 133 235,00	805 302,00	74 806 995,00	21 049 028,00	16 605 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 939 178,00	129 939 178,00	13 500 966,00	827 850,00	76 901 591,00	21 638 401,00	17 070 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 447 536,00	133 447 536,00	13 865 492,00	850 202,00	78 977 934,00	22 222 638,00	17 531 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	136 917 172,00	136 917 172,00	14 225 995,00	872 307,00	81 031 360,00	22 800 427,00	17 987 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 340 102,00	140 340 102,00	14 581 645,00	894 115,00	83 057 144,00	23 370 438,00	18 436 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	143 848 605,00	143 848 605,00	14 946 186,00	916 468,00	85 133 573,00	23 954 699,00	18 897 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	147 300 971,00	147 300 971,00	15 304 894,00	938 463,00	87 176 779,00	24 529 612,00	19 351 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 688 894,00	150 688 894,00	15 656 907,00	960 048,00	89 181 845,00	25 093 793,00	19 796 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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 2015	70 966 375,69	59 116 641,28	32 170 993,68	0,00	0,00	484 513,24	0,00	0,00	0,00	11 849 734,41	11 773 234,41	999 057,09	
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	
Plan 3 kw. 2021	118 820 968,03	96 650 415,35	54 720 019,22	51 000,00	0,00	710 960,00	0,00	0,00	0,00	22 170 552,68	22 116 552,68	14 993,14	
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	
2022	124 299 231,30	112 216 892,93	64 905 028,79	0,00	0,00	1 635 025,00	0,00	0,00	0,00	12 082 338,37	12 082 338,37	73 142,14	
2023	112 970 577,76	98 616 477,00	59 651 002,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	14 354 100,76	14 354 100,76	0,00	
2024	109 428 930,00	101 196 064,00	61 261 579,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	8 232 866,00	8 232 866,00	0,00	
2025	109 523 442,00	103 646 067,00	62 793 118,00	0,00	0,00	1 395 100,00	0,00	0,00	0,00	5 877 375,00	5 877 375,00	0,00	
2026	109 845 511,00	106 158 661,00	64 362 946,00	0,00	0,00	1 217 390,00	0,00	0,00	0,00	3 686 850,00	3 686 850,00	0,00	
2027	113 638 059,00	108 735 337,00	65 972 020,00	0,00	0,00	1 144 350,00	0,00	0,00	0,00	4 902 722,00	4 902 722,00	0,00	
2028	117 444 214,00	111 377 706,00	67 621 320,00	0,00	0,00	1 075 685,00	0,00	0,00	0,00	6 066 508,00	6 066 508,00	0,00	
2029	120 837 685,00	114 082 573,00	69 311 853,00	0,00	0,00	1 011 140,00	0,00	0,00	0,00	6 755 112,00	6 755 112,00	0,00	
2030	124 349 978,00	116 850 558,00	71 044 649,00	0,00	0,00	950 470,00	0,00	0,00	0,00	7 499 420,00	7 499 420,00	0,00	
2031	127 889 178,00	119 688 301,00	72 820 765,00	0,00	0,00	893 450,00	0,00	0,00	0,00	8 200 877,00	8 200 877,00	0,00	
2032	131 397 536,00	122 598 650,00	74 641 284,00	0,00	0,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00	8 798 886,00	8 798 886,00	0,00	
2033	134 767 172,00	125 581 801,00	76 507 316,00	0,00	0,00	789 450,00	0,00	0,00	0,00	9 185 371,00	9 185 371,00	0,00	

2034	138 190 102,00	128 639 618,00	78 419 999,00	0,00	0,00	742 080,00	0,00	0,00	0,00	9 550 484,00	9 550 484,00	0,00
2035	141 892 711,00	131 780 341,00	80 380 499,00	0,00	0,00	697 550,00	0,00	0,00	0,00	10 112 370,00	10 112 370,00	0,00
2036	145 650 971,00	135 015 135,00	82 390 011,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	10 635 836,00	6 759 145,00	0,00
2037	149 138 894,00	138 344 224,00	84 449 761,00	0,00	0,00	385 560,00	0,00	0,00	0,00	10 794 670,00	10 794 670,00	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
Wykonanie 2015	-4 346 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-12 334 923,78	0,00	13 884 923,78	2 652 000,00	1 102 000,00	7 396 316,42	7 396 316,42	3 836 607,36	3 836 607,36
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
2022	-9 112 769,80	0,00	10 762 769,80	2 500 000,00	850 000,00	5 530 892,63	5 530 892,63	2 731 877,17	2 731 877,17
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 550 000,00	1 550 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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
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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 341,56	1 912 341,56
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 607 894,00	0,00	2 899 796,87	14 132 720,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 955 894,00	0,00	6 580 061,58	17 985 342,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 805 894,00	0,00	-116 613,74	8 146 156,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 105 894,00	0,00	1 991 185,00	1 991 185,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 405 894,00	0,00	2 932 866,00	2 932 866,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 705 894,00	0,00	4 127 375,00	4 127 375,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 005 894,00	0,00	5 386 850,00	5 386 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 305 894,00	0,00	6 602 722,00	6 602 722,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 605 894,00	0,00	7 766 508,00	7 766 508,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 605 894,00	0,00	8 755 112,00	8 755 112,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 555 894,00	0,00	9 549 420,00	9 549 420,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 505 894,00	0,00	10 250 877,00	10 250 877,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 455 894,00	0,00	10 848 886,00	10 848 886,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 305 894,00	0,00	11 335 371,00	11 335 371,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 155 894,00	0,00	11 700 484,00	11 700 484,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	12 068 264,00	12 068 264,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	12 285 836,00	12 285 836,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 670,00	12 344 670,00

<sup>B)</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 2015	0,00%	x	5,03%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,57%	6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,93%	8,97%	x	x	x	x
2022	3,60%	1,92%	2,52%	5,75%	6,15%	TAK	TAK
2023	3,91%	4,25%	4,25%	5,40%	5,79%	TAK	TAK
2024	3,65%	5,07%	5,07%	5,53%	5,93%	TAK	TAK
2025	3,45%	6,15%	x	5,32%	5,71%	TAK	TAK
2026	3,14%	7,10%	x	5,34%	5,82%	TAK	TAK
2027	2,96%	8,06%	x	5,05%	5,53%	TAK	TAK
2028	2,80%	8,90%	x	5,45%	5,93%	TAK	TAK
2029	2,94%	9,54%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	2,85%	9,97%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	2,72%	10,29%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	2,60%	10,51%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	2,58%	10,62%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK

2034	2,47%	10,64%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	2,21%	10,65%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2036	1,79%	10,46%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2037	1,54%	10,14%	x	10,45%	10,45%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2015	974 568,89	974 568,89	874 707,89	529 343,16	529 343,16	449 118,51	1 116 491,52	1 116 491,52	957 892,14
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
Plan 3 kw. 2021	3 902 352,38	3 902 352,38	3 630 127,40	615 547,42	615 547,42	558 780,02	4 729 677,63	4 729 677,63	4 379 259,58
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
2022	2 587 481,42	2 587 481,42	2 383 053,83	470 075,86	470 075,86	425 894,26	2 825 571,03	2 825 571,03	2 624 144,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 883,79	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	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

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 <sup>x</sup>	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 2015	598 165,01	598 165,01	443 373,76	0,00	0,00	0,00	405 726,62	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	708 396,14	708 396,14	625 380,02	22 566 694,22	6 471 704,44	16 094 989,78	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
2022	548 386,51	548 386,51	475 324,97	15 748 345,33	5 538 400,19	10 209 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	83 293,95	0,00	0,00	17 598 394,89	3 284 769,74	14 313 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 630 231,95	546 898,95	8 083 333,00	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



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:					Wydatki 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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
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	
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 650 000,00	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	1 950 000,00	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	1 905 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<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.