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 Rady Powiatu Drawskiego Nr XXX/276/2026 z dnia 23 października 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2022	115 682 237,94	112 053 740,49	16 156 990,20	617 539,14	59 820 338,00	20 329 932,90	15 128 940,25	0,00	3 628 497,45	689 311,29	2 939 186,16
Wykonanie 2023	128 304 062,25	121 470 153,67	9 546 757,00	792 872,00	73 628 613,75	19 757 179,26	17 744 731,66	0,00	6 833 908,58	9 590,27	6 824 318,31
Wykonanie 2024	164 587 984,05	156 819 785,57	14 203 534,00	966 542,00	99 181 476,00	24 409 799,26	18 058 434,31	0,00	7 768 198,48	126 607,56	7 641 590,92
Plan 3 kw. 2025	233 080 283,41	178 153 564,06	42 331 489,77	2 602 500,96	84 662 217,19	30 062 045,42	18 495 310,72	0,00	54 926 719,35	1 705 000,00	53 221 719,35
Wykonanie 2025	220 102 166,72	179 166 546,53	42 331 489,77	2 602 500,96	86 988 107,27	27 793 303,42	19 451 145,11	0,00	40 935 620,19	31 885,68	40 903 734,51
2026	229 803 090,57	188 559 237,17	46 711 047,00	4 921 034,00	82 015 147,00	31 482 336,30	23 429 672,87	0,00	41 243 853,40	1 765 000,00	39 478 853,40
2027	192 374 195,00	183 374 024,00	48 112 378,00	5 068 665,00	84 475 601,00	24 287 561,00	21 429 819,00	0,00	9 000 171,00	0,00	9 000 171,00
2028	188 691 870,00	188 691 870,00	49 507 637,00	5 215 656,00	86 925 393,00	24 991 900,00	22 051 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	193 975 242,00	193 975 242,00	50 893 851,00	5 361 694,00	89 359 304,00	25 691 673,00	22 668 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	199 212 573,00	199 212 573,00	52 267 985,00	5 506 460,00	91 772 005,00	26 385 348,00	23 280 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	204 192 888,00	204 192 888,00	53 574 685,00	5 644 122,00	94 066 305,00	27 044 982,00	23 862 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	209 297 711,00	209 297 711,00	54 914 052,00	5 785 225,00	96 417 963,00	27 721 107,00	24 459 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	214 530 154,00	214 530 154,00	56 286 903,00	5 929 856,00	98 828 412,00	28 414 135,00	25 070 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	219 893 407,00	219 893 407,00	57 694 076,00	6 078 102,00	101 299 122,00	29 124 488,00	25 697 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	225 390 742,00	225 390 742,00	59 136 428,00	6 230 055,00	103 831 600,00	29 852 600,00	26 340 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	231 025 510,00	231 025 510,00	60 614 839,00	6 385 806,00	106 427 390,00	30 598 915,00	26 998 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	236 801 148,00	236 801 148,00	62 130 210,00	6 545 451,00	109 088 075,00	31 363 888,00	27 673 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	242 721 176,00	242 721 176,00	63 683 465,00	6 709 087,00	111 815 277,00	32 147 985,00	28 365 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	248 789 206,00	248 789 206,00	65 275 552,00	6 876 814,00	114 610 659,00	32 951 685,00	29 074 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	255 008 935,00	255 008 935,00	66 907 441,00	7 048 734,00	117 475 925,00	33 775 477,00	29 801 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	260 109 115,00	260 109 115,00	68 245 590,00	7 189 709,00	119 825 444,00	34 450 987,00	30 397 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	265 311 298,00	265 311 298,00	69 610 502,00	7 333 503,00	122 221 953,00	35 140 007,00	31 005 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2022	120 278 808,15	108 298 584,00	64 363 961,73	0,00	0,00	1 593 927,72	0,00	0,00	0,00	11 980 224,15	11 980 224,15	73 142,14
Wykonanie 2023	132 553 228,75	122 142 553,53	75 134 130,12	0,00	0,00	2 107 011,02	0,00	0,00	0,00	10 410 675,22	10 410 675,22	568 455,24
Wykonanie 2024	168 973 584,65	151 394 553,57	97 502 389,51	0,00	0,00	2 073 721,74	0,00	0,00	0,00	17 579 031,08	17 579 031,08	67 496,25
Plan 3 kw. 2025	238 490 172,42	173 869 921,10	105 873 520,93	0,00	0,00	2 147 779,00	0,00	0,00	0,00	64 620 251,32	64 620 251,32	110 500,00
Wykonanie 2025	202 601 818,57	165 074 013,36	103 982 255,79	0,00	0,00	2 348 327,65	0,00	0,00	0,00	37 527 805,21	37 527 805,21	30 500,00
2026	251 763 123,61	183 436 439,09	114 546 611,87	0,00	0,00	2 360 450,00	0,00	0,00	0,00	68 326 684,52	68 326 684,52	30 000,00
2027	190 474 195,00	173 869 577,00	114 829 686,00	0,00	0,00	2 187 267,00	0,00	0,00	0,00	16 604 618,00	16 604 618,00	0,00
2028	186 791 870,00	179 092 480,00	118 762 603,00	0,00	0,00	2 055 937,00	0,00	0,00	0,00	7 699 390,00	7 699 390,00	0,00
2029	191 775 242,00	184 270 326,00	122 681 769,00	0,00	0,00	1 916 042,00	0,00	0,00	0,00	7 504 916,00	7 504 916,00	0,00
2030	196 962 573,00	188 961 039,00	126 024 847,00	0,00	0,00	1 771 864,00	0,00	0,00	0,00	8 001 534,00	8 001 534,00	0,00
2031	201 942 888,00	193 747 213,00	129 427 518,00	0,00	0,00	1 626 259,00	0,00	0,00	0,00	8 195 675,00	8 195 675,00	0,00
2032	207 047 711,00	198 631 130,00	132 889 704,00	0,00	0,00	1 480 654,00	0,00	0,00	0,00	8 416 581,00	8 416 581,00	0,00
2033	212 180 154,00	203 613 621,00	136 411 281,00	0,00	0,00	1 335 049,00	0,00	0,00	0,00	8 566 533,00	8 566 533,00	0,00
2034	217 543 407,00	208 695 494,00	139 992 077,00	0,00	0,00	1 189 444,00	0,00	0,00	0,00	8 847 913,00	8 847 913,00	0,00
2035	223 234 848,00	213 877 364,00	143 631 871,00	0,00	0,00	1 043 671,00	0,00	0,00	0,00	9 357 484,00	9 357 484,00	0,00
2036	228 775 510,00	219 163 012,00	147 330 392,00	0,00	0,00	900 752,00	0,00	0,00	0,00	9 612 498,00	9 612 498,00	0,00
2037	234 551 148,00	224 559 050,00	151 087 317,00	0,00	0,00	766 568,00	0,00	0,00	0,00	9 992 098,00	9 992 098,00	0,00
2038	240 371 176,00	230 022 532,00	154 864 500,00	0,00	0,00	635 238,00	0,00	0,00	0,00	10 348 644,00	10 348 644,00	0,00
2039	246 439 206,00	235 584 312,00	158 697 396,00	0,00	0,00	501 052,00	0,00	0,00	0,00	10 854 894,00	10 854 894,00	0,00

2040	252 608 935,00	241 246 433,00	162 585 482,00	0,00	0,00	365 440,00	0,00	0,00	0,00	11 362 502,00	11 362 502,00	0,00
2041	257 509 115,00	247 003 769,00	166 528 180,00	0,00	0,00	222 690,00	0,00	0,00	0,00	10 505 346,00	10 505 346,00	0,00
2042	262 711 298,00	252 858 307,00	170 524 856,00	0,00	0,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	9 852 991,00	9 852 991,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			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 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
Wykonanie 2022	-4 596 570,21	0,00	10 762 769,80	2 500 000,00	0,00	5 530 892,63	1 864 693,04	2 731 877,17	2 731 877,17
Wykonanie 2023	-4 249 166,50	0,00	9 416 199,59	4 900 000,00	0,00	1 629 873,84	1 629 873,84	2 886 325,75	2 619 292,66
Wykonanie 2024	-4 385 600,60	0,00	13 667 033,09	10 200 000,00	918 567,51	3 225 189,73	3 225 189,73	241 843,36	241 843,36
Plan 3 kw. 2025	-5 409 889,01	0,00	7 109 889,01	500 000,00	0,00	2 727 152,01	2 727 152,01	3 882 737,00	2 682 737,00
Wykonanie 2025	17 500 348,15	1 700 000,00	8 081 432,49	500 000,00	0,00	2 727 152,01	0,00	4 854 280,48	0,00
2026	-21 960 033,04	0,00	23 860 033,04	0,00	0,00	12 264 468,58	12 264 468,58	11 595 564,46	9 695 564,46
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 155 894,00	2 155 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 894,00	2 155 894,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 805 894,00	0,00	3 755 156,49	12 017 926,29
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 005 894,00	0,00	-672 399,86	3 843 799,73
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 505 894,00	0,00	5 425 232,00	8 892 265,09
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 305 894,00	0,00	4 283 642,96	10 893 531,97
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 305 894,00	0,00	14 092 533,17	21 673 965,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 405 894,00	0,00	5 122 798,08	28 982 831,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 505 894,00	0,00	9 504 447,00	9 504 447,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 605 894,00	0,00	9 599 390,00	9 599 390,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 405 894,00	0,00	9 704 916,00	9 704 916,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 155 894,00	0,00	10 251 534,00	10 251 534,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 905 894,00	0,00	10 445 675,00	10 445 675,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 655 894,00	0,00	10 666 581,00	10 666 581,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 305 894,00	0,00	10 916 533,00	10 916 533,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 955 894,00	0,00	11 197 913,00	11 197 913,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	11 513 378,00	11 513 378,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	11 862 498,00	11 862 498,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	12 242 098,00	12 242 098,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	12 698 644,00	12 698 644,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	13 204 894,00	13 204 894,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	13 762 502,00	13 762 502,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	13 105 346,00	13 105 346,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452 991,00	12 452 991,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,75%	x	x	x	x
2026	2,71%	4,94%	6,24%	6,82%	TAK	TAK
2027	2,57%	7,35%	5,64%	6,22%	TAK	TAK
2028	2,42%	7,12%	5,89%	6,47%	TAK	TAK
2029	2,45%	6,91%	5,63%	6,21%	TAK	TAK
2030	2,33%	6,96%	5,76%	6,34%	TAK	TAK
2031	2,19%	6,81%	6,52%	7,10%	TAK	TAK
2032	2,05%	6,69%	6,68%	7,26%	TAK	TAK
2033	1,98%	6,58%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2034	1,86%	6,49%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2035	1,64%	6,42%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2036	1,57%	6,37%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2037	1,47%	6,33%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2038	1,42%	6,33%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2039	1,32%	6,35%	6,46%	6,46%	TAK	TAK

2040	1,25%	6,39%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2041	1,25%	5,91%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2042	1,16%	5,44%	6,30%	6,30%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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 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
Wykonanie 2022	2 508 190,43	2 508 190,43	2 331 410,23	470 075,86	470 075,86	425 894,26	1 952 240,13	1 952 240,13	1 792 014,01
Wykonanie 2023	2 128 759,18	2 128 759,18	1 984 764,06	70 088,19	70 088,19	70 088,19	2 356 931,27	2 356 931,27	2 110 464,49
Wykonanie 2024	3 044 091,54	3 044 091,54	2 850 053,28	993 746,40	993 746,40	857 583,27	2 932 584,30	2 932 584,30	2 795 198,33
Plan 3 kw. 2025	8 042 474,00	8 042 474,00	7 694 341,31	23 911 879,19	23 911 879,19	23 902 680,66	9 796 711,27	9 796 711,27	9 343 806,26
Wykonanie 2025	3 997 355,92	3 997 355,92	3 817 001,56	13 535 340,20	13 535 340,20	13 526 899,76	3 800 240,51	3 800 240,51	3 538 454,55
2026	7 592 536,38	7 592 536,38	7 197 614,50	21 687 348,72	21 687 348,72	21 675 449,82	7 871 161,33	7 871 161,33	7 467 847,66
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 938,44	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 736,18	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
Wykonanie 2022	498 035,84	498 035,84	424 974,30	14 767 145,33	5 721 200,19	9 045 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	480 118,14	480 118,14	260 086,05	12 797 424,75	5 239 323,69	7 558 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	367 500,00	367 500,00	301 350,00	24 428 138,67	6 849 107,59	17 579 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	24 294 667,99	24 294 667,99	23 426 489,74	75 658 722,07	13 484 217,57	62 174 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 729 522,20	6 729 522,20	6 685 208,15	75 658 722,07	13 484 217,57	62 174 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 855 707,18	31 855 707,18	29 375 491,62	65 962 628,86	11 492 484,82	54 470 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 989 815,55	0,00	0,00	21 225 223,52	8 863 574,69	12 361 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 813 802,25	0,00	0,00	6 754 992,35	4 598 087,33	2 156 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 802 910,46	2 802 910,46	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 155 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 600 000,00	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.