

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 VI/49/2024 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2024 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2024- 2042

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	125 299 629,28	118 195 046,59	9 546 757,00	792 872,00	72 349 880,00	18 284 910,94	17 220 626,65	0,00	7 104 582,69	15 000,00	7 089 582,69	
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	
2024	173 191 280,30	151 462 989,12	12 755 712,00	966 542,00	97 480 424,00	23 352 879,81	16 907 431,31	0,00	21 728 291,18	1 505 000,00	20 223 291,18	
2025	171 177 211,29	140 469 210,00	13 278 696,00	1 006 170,00	91 990 516,00	16 949 062,00	17 244 766,00	0,00	30 708 001,29	0,00	30 005 801,71	
2026	165 086 898,16	143 212 805,00	13 690 336,00	1 037 361,00	93 746 771,00	17 474 483,00	17 263 854,00	0,00	21 874 093,16	0,00	21 874 093,16	
2027	146 793 124,00	146 793 124,00	14 032 594,00	1 063 295,00	96 090 440,00	17 911 345,00	17 695 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 903 332,00	150 903 332,00	14 425 507,00	1 093 067,00	98 780 972,00	18 412 863,00	18 190 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	154 826 818,00	154 826 818,00	14 800 570,00	1 121 487,00	101 349 277,00	18 891 597,00	18 663 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	158 697 488,00	158 697 488,00	15 170 584,00	1 149 524,00	103 883 009,00	19 363 887,00	19 130 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	162 506 228,00	162 506 228,00	15 534 678,00	1 177 113,00	106 376 201,00	19 828 620,00	19 589 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	166 243 872,00	166 243 872,00	15 891 976,00	1 204 187,00	108 822 854,00	20 284 678,00	20 040 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 067 481,00	170 067 481,00	16 257 491,00	1 231 883,00	111 325 780,00	20 751 226,00	20 501 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	173 979 032,00	173 979 032,00	16 631 413,00	1 260 216,00	113 886 273,00	21 228 504,00	20 972 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	177 980 549,00	177 980 549,00	17 013 935,00	1 289 201,00	116 505 657,00	21 716 760,00	21 454 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	181 896 121,00	181 896 121,00	17 388 242,00	1 317 563,00	119 068 781,00	22 194 529,00	21 927 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	185 534 044,00	185 534 044,00	17 736 007,00	1 343 914,00	121 450 157,00	22 638 420,00	22 365 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	189 059 190,00	189 059 190,00	18 072 991,00	1 369 448,00	123 757 710,00	23 068 550,00	22 790 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	192 651 314,00	192 651 314,00	18 416 378,00	1 395 468,00	126 109 106,00	23 506 852,00	23 223 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	196 119 037,00	196 119 037,00	18 747 873,00	1 420 586,00	128 379 070,00	23 929 975,00	23 641 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	201 022 013,00	201 022 013,00	19 216 570,00	1 456 101,00	131 588 547,00	24 528 224,00	24 232 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	206 047 564,00	206 047 564,00	19 696 984,00	1 492 504,00	134 878 261,00	25 141 430,00	24 838 385,00	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	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		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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	133 015 828,87	117 690 186,05	73 087 161,77	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	15 325 642,82	15 325 642,82	496 073,21
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
2024	185 658 313,39	153 764 643,79	98 508 980,01	0,00	0,00	1 964 308,86	0,00	0,00	0,00	31 893 669,60	31 893 669,60	67 496,25
2025	169 477 211,29	133 946 590,00	92 828 612,00	0,00	0,00	2 116 779,00	0,00	0,00	0,00	35 530 621,29	35 530 621,29	0,00
2026	163 186 898,16	137 516 373,00	95 567 056,00	0,00	0,00	1 739 081,00	0,00	0,00	0,00	25 670 525,16	25 670 525,16	0,00
2027	144 893 124,00	140 947 432,00	98 075 691,00	0,00	0,00	1 656 249,00	0,00	0,00	0,00	3 945 692,00	3 945 692,00	0,00
2028	149 003 332,00	144 475 506,00	100 650 178,00	0,00	0,00	1 579 449,00	0,00	0,00	0,00	4 527 826,00	4 527 826,00	0,00
2029	152 626 818,00	148 039 995,00	103 241 920,00	0,00	0,00	1 496 049,00	0,00	0,00	0,00	4 586 823,00	4 586 823,00	0,00
2030	156 447 488,00	151 664 115,00	105 874 589,00	0,00	0,00	1 404 949,00	0,00	0,00	0,00	4 783 373,00	4 783 373,00	0,00
2031	160 256 228,00	155 301 925,00	108 494 985,00	0,00	0,00	1 312 749,00	0,00	0,00	0,00	4 954 303,00	4 954 303,00	0,00
2032	163 993 872,00	159 005 207,00	111 153 112,00	0,00	0,00	1 220 549,00	0,00	0,00	0,00	4 988 665,00	4 988 665,00	0,00
2033	167 717 481,00	162 799 847,00	113 876 363,00	0,00	0,00	1 126 149,00	0,00	0,00	0,00	4 917 634,00	4 917 634,00	0,00
2034	171 629 032,00	166 688 151,00	116 666 334,00	0,00	0,00	1 029 549,00	0,00	0,00	0,00	4 940 881,00	4 940 881,00	0,00
2035	175 824 655,00	170 620 621,00	119 466 326,00	0,00	0,00	937 220,00	0,00	0,00	0,00	5 204 034,00	5 204 034,00	0,00

2036	179 646 121,00	174 623 243,00	122 303 651,00	0,00	0,00	847 090,00	0,00	0,00	0,00	5 022 878,00	5 022 878,00	0,00
2037	183 284 044,00	178 661 416,00	125 147 211,00	0,00	0,00	754 890,00	0,00	0,00	0,00	4 622 628,00	4 622 628,00	0,00
2038	186 709 190,00	182 763 283,00	128 025 597,00	0,00	0,00	659 388,00	0,00	0,00	0,00	3 945 907,00	3 945 907,00	0,00
2039	190 301 314,00	186 897 010,00	130 906 173,00	0,00	0,00	560 582,00	0,00	0,00	0,00	3 404 304,00	3 404 304,00	0,00
2040	193 719 037,00	191 005 656,00	133 818 835,00	0,00	0,00	370 810,00	0,00	0,00	0,00	2 713 381,00	2 713 381,00	0,00
2041	198 422 013,00	195 629 647,00	137 164 306,00	0,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00	2 792 366,00	2 792 366,00	0,00
2042	203 447 564,00	200 362 045,00	140 593 414,00	0,00	0,00	76 310,00	0,00	0,00	0,00	3 085 519,00	3 085 519,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-7 716 199,59	0,00	9 416 199,59	4 900 000,00	3 200 000,00	1 629 873,84	1 629 873,84	2 886 325,75	2 886 325,75
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
2024	-12 467 033,09	0,00	14 167 033,09	10 700 000,00	9 000 000,00	3 225 189,73	3 225 189,73	241 843,36	241 843,36
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
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	1 900 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 805 894,00	0,00	3 755 156,49	12 017 926,29
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 005 894,00	0,00	504 860,54	5 021 060,13
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 005 894,00	0,00	-672 399,86	3 843 799,73
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 005 894,00	0,00	-2 301 654,67	1 165 378,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 305 894,00	0,00	6 522 620,00	6 522 620,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 405 894,00	0,00	5 696 432,00	5 696 432,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 505 894,00	0,00	5 845 692,00	5 845 692,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 605 894,00	0,00	6 427 826,00	6 427 826,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 405 894,00	0,00	6 786 823,00	6 786 823,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 155 894,00	0,00	7 033 373,00	7 033 373,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 905 894,00	0,00	7 204 303,00	7 204 303,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 655 894,00	0,00	7 238 665,00	7 238 665,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 305 894,00	0,00	7 267 634,00	7 267 634,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 955 894,00	0,00	7 290 881,00	7 290 881,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	7 359 928,00	7 359 928,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	7 272 878,00	7 272 878,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	6 872 628,00	6 872 628,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	6 295 907,00	6 295 907,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 754 304,00	5 754 304,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 113 381,00	5 113 381,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 392 366,00	5 392 366,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 519,00	5 685 519,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,47%	3,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,63%	1,64%	x	x	x	x
2024	2,86%	0,29%	1,46%	6,32%	6,05%	TAK	TAK
2025	3,09%	6,99%	x	5,58%	5,32%	TAK	TAK
2026	2,89%	5,91%	x	5,62%	5,35%	TAK	TAK
2027	2,76%	5,82%	x	5,16%	4,89%	TAK	TAK
2028	2,63%	6,04%	x	5,23%	4,97%	TAK	TAK
2029	2,72%	6,09%	x	4,82%	4,56%	TAK	TAK
2030	2,62%	6,06%	x	4,94%	4,68%	TAK	TAK
2031	2,50%	5,97%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2032	2,38%	5,80%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2033	2,33%	5,62%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2034	2,21%	5,45%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2035	1,98%	5,31%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK

2036	1,94%	5,08%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2037	1,84%	4,68%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2038	1,81%	4,19%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2039	1,72%	3,73%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2040	1,61%	3,18%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2041	1,60%	3,18%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2042	1,48%	3,18%	x	4,19%	4,19%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	finansowanymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 477 432,20	1 477 432,20	1 341 362,61	244 572,68	244 572,68	216 188,03	2 266 405,46	2 266 405,46	2 027 660,84
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
2024	4 199 662,79	4 199 662,79	3 960 919,68	707 878,08	707 878,08	616 684,35	4 903 510,93	4 903 510,93	4 639 885,32
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 862,40	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
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									
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	490 431,87	490 431,87	266 538,69	12 797 424,75	5 239 323,69	7 558 101,06	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
2024	707 878,08	707 878,08	616 684,35	26 726 918,98	6 849 107,59	19 877 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 212 100,00	0,00	0,00	36 879 243,67	1 366 632,38	35 512 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 553 000,00	0,00	0,00	25 822 479,16	564 140,00	25 258 339,16	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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	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 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
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
Plan 3 kw. 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 2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatyyczne 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.