

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 682/2022
Zarządu Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 28 października 2022 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
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	54 465 190,17	48 252 423,32	6 161 921,00	133 257,67	27 338 909,00	10 294 139,16	4 324 196,49	0,00	6 212 766,85	81 495,95	6 131 270,90
Wykonanie 2016	49 929 506,56	49 001 579,97	6 483 320,00	116 915,24	27 437 730,00	10 391 676,58	4 571 938,15	0,00	927 926,59	8 484,51	919 442,08
Wykonanie 2017	53 909 504,45	50 832 747,70	7 069 931,00	130 033,49	27 468 997,00	11 766 816,52	4 396 969,69	0,00	3 076 756,75	3 907,50	3 072 849,25
Wykonanie 2018	67 957 042,51	54 116 005,08	7 861 044,00	129 318,74	28 493 191,00	12 837 774,52	4 794 676,82	0,00	13 841 037,43	4 993,25	13 836 044,18
Wykonanie 2019	65 201 411,96	58 165 152,86	8 552 477,00	130 761,42	31 548 704,00	12 563 517,56	5 369 679,88	0,00	7 036 259,10	5 082,00	7 031 177,10
Wykonanie 2020	70 900 035,05	64 154 325,57	8 198 163,00	150 644,61	36 086 490,00	14 287 718,13	5 431 309,83	0,00	6 745 709,48	25 265,20	6 720 444,28
Plan 3 kw. 2021	78 099 408,04	67 432 668,36	8 364 077,00	150 000,00	39 023 232,00	14 505 113,16	5 390 246,20	0,00	10 666 739,68	5 593,18	10 661 146,50
Wykonanie 2021	69 441 073,94	69 394 277,47	9 053 549,00	257 905,09	40 045 542,00	14 135 486,68	5 901 794,70	0,00	46 796,47	8 192,92	38 603,55
2022	78 460 674,88	69 926 984,40	7 843 627,00	195 629,00	39 714 753,00	15 959 936,20	6 213 039,20	0,00	8 533 690,48	3 307,00	8 530 383,48
2023	88 518 151,01	67 259 167,79	7 882 845,14	196 607,14	39 178 092,89	14 587 548,93	5 414 073,69	0,00	21 258 983,22	3 500,00	21 255 483,22
2024	80 196 666,55	66 147 650,03	7 922 259,36	197 590,18	39 373 983,35	13 212 673,08	5 441 144,06	0,00	14 049 016,52	3 500,00	14 045 516,52
2025	80 597 632,39	66 478 388,29	7 961 870,66	198 578,13	39 570 853,27	13 278 736,45	5 468 349,78	0,00	14 119 244,10	3 500,00	14 115 744,10
2026	81 000 603,04	66 810 780,22	8 001 680,00	199 571,02	39 768 707,54	13 345 130,13	5 495 691,53	0,00	14 189 822,82	3 500,00	14 186 322,82
2027	81 405 588,57	67 144 834,13	8 041 688,41	200 568,88	39 967 551,07	13 411 855,78	5 523 169,99	0,00	14 260 754,44	3 500,00	14 257 254,44

2028	81 812 599,02	67 480 558,31	8 081 896,86	201 571,72	40 167 388,83	13 478 915,06	5 550 785,84	0,00	14 332 040,71	3 500,00	14 328 540,71
2029	82 221 644,51	67 817 961,10	8 122 306,34	202 579,58	40 368 225,77	13 546 309,64	5 264 380,37	0,00	14 403 683,41	3 500,00	14 400 183,41
2030	82 632 735,23	68 157 050,90	8 162 917,87	23 592,48	40 570 066,90	13 614 041,19	5 606 432,46	0,00	14 475 684,33	3 500,00	14 472 184,33
2031	83 045 881,41	68 497 836,16	8 203 732,46	204 610,44	40 772 917,24	13 682 111,39	5 634 464,63	0,00	14 548 045,25	3 500,00	14 544 545,25
2032	83 461 094,13	68 840 326,15	8 244 751,94	205 633,49	40 976 781,82	13 750 521,95	5 662 636,95	0,00	14 620 767,98	3 500,00	14 617 267,98

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			
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	51 626 625,30	44 690 481,36	29 276 895,48	0,00	0,00	234 121,33	0,00	0,00	0,00	6 936 143,94	6 936 143,94	107 012,50
Wykonanie 2016	46 020 889,02	44 010 752,90	30 227 394,46	0,00	0,00	176 269,52	0,00	0,00	0,00	2 010 136,12	2 010 136,12	0,00
Wykonanie 2017	58 200 176,36	47 022 531,19	32 034 759,81	0,00	0,00	130 123,28	0,00	0,00	0,00	11 177 645,17	11 177 645,17	927 127,71
Wykonanie 2018	69 630 703,88	50 499 626,82	33 065 013,16	0,00	0,00	158 478,65	0,00	0,00	0,00	19 131 077,06	19 131 077,06	0,00
Wykonanie 2019	60 406 789,80	50 957 163,28	32 689 305,61	0,00	0,00	232 889,53	0,00	0,00	0,00	9 449 626,52	9 449 626,52	100 000,00
Wykonanie 2020	66 242 891,50	57 734 794,70	38 982 231,65	0,00	0,00	119 692,16	0,00	0,00	0,00	8 508 096,80	8 508 096,80	108,46
Plan 3 kw. 2021	85 565 923,04	64 146 490,41	38 749 598,54	0,00	0,00	219 454,00	0,00	0,00	0,00	21 419 432,63	21 419 432,63	64 993,13
Wykonanie 2021	65 062 061,66	61 537 467,52	42 131 182,52	0,00	0,00	109 287,78	0,00	0,00	0,00	3 524 594,14	3 524 594,14	54 001,55
2022	91 689 047,87	70 538 653,96	42 029 548,73	0,00	0,00	546 788,00	0,00	0,00	0,00	21 150 393,91	21 150 393,91	3 142,14
2023	87 548 371,01	62 514 508,11	38 457 586,89	0,00	0,00	592 164,00	0,00	0,00	0,00	25 033 862,90	25 033 862,90	0,00
2024	79 226 886,55	62 910 790,97	38 649 874,82	0,00	0,00	514 033,00	0,00	0,00	0,00	16 316 095,58	16 316 095,58	0,00
2025	79 627 852,39	63 525 344,92	38 843 124,20	0,00	0,00	435 901,00	0,00	0,00	0,00	16 102 507,47	16 102 507,47	0,00
2026	80 030 823,04	63 841 471,65	39 037 339,82	0,00	0,00	357 770,00	0,00	0,00	0,00	16 189 351,39	16 189 351,39	0,00
2027	80 435 808,57	64 159 179,01	39 232 526,52	0,00	0,00	279 638,00	0,00	0,00	0,00	16 276 629,56	16 276 629,56	0,00
2028	80 842 819,02	64 478 474,90	39 428 689,15	0,00	0,00	201 506,00	0,00	0,00	0,00	16 364 344,12	16 364 344,12	0,00
2029	81 251 824,51	64 799 367,27	39 625 832,60	0,00	0,00	123 374,00	0,00	0,00	0,00	16 452 457,24	16 452 457,24	0,00
2030	81 912 901,23	65 121 864,11	39 823 961,76	0,00	0,00	54 497,00	0,00	0,00	0,00	16 791 037,12	16 791 037,12	0,00
2031	82 762 705,41	65 445 973,43	40 023 081,57	0,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	17 316 731,98	17 316 731,98	0,00
2032	83 455 345,31	65 771 703,30	40 223 196,97	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	17 683 642,01	17 683 642,01	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 2015	2 838 564,87	0,00	6 539 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 894,12	0,00
Wykonanie 2016	3 908 617,54	0,00	2 379 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 469,09	628 221,97
Wykonanie 2017	-4 290 671,91	0,00	11 197 264,54	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 697 264,54	1 790 671,91
Wykonanie 2018	-1 673 661,37	0,00	9 666 662,17	4 366 130,00	4 366 130,00	0,00	0,00	5 300 532,17	3 160 000,00
Wykonanie 2019	4 794 622,16	0,00	6 390 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 506,34	1 800 000,00
Wykonanie 2020	4 657 143,55	0,00	12 421 321,32	2 554 332,82	2 554 332,82	9 866 988,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 466 515,00	0,00	8 153 119,00	0,00	0,00	8 153 119,00	7 466 515,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 379 012,28	0,00	15 721 167,10	0,00	0,00	15 721 167,10	0,00	0,00	0,00
2022	-13 228 372,99	686 604,00	13 914 976,99	0,00	0,00	13 914 976,99	13 228 372,99	0,00	0,00
2023	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	969 820,00	969 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	719 834,00	719 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	283 176,00	283 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 748,82	5 748,00	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 zaciąganiem 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 494,46	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 297,77	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	969 820,00	969 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	719 834,00	719 834,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	283 176,00	283 176,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,82	5 748,82	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 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 122 920,62	0,00	3 561 941,96	10 101 836,08
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 373 877,44	0,00	4 990 827,07	7 370 296,16
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 265 193,63	0,00	3 810 216,51	12 507 481,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	262 986,30	9 291 816,87	0,00	3 616 378,26	8 916 910,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 973 431,77	0,00	7 207 989,58	13 598 495,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 170 466,82	0,00	6 419 530,87	16 286 519,37
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 483 862,82	0,00	3 286 177,95	11 439 296,95
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 483 862,82	0,00	7 856 809,95	23 577 977,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 258,82	0,00	-611 669,56	13 303 307,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 827 478,82	0,00	4 744 659,68	4 744 659,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 857 698,82	0,00	3 236 859,06	3 236 859,06
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 918,82	0,00	2 953 043,37	2 953 043,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 918 138,82	0,00	2 969 308,57	2 969 308,57
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 358,82	0,00	2 985 655,12	2 985 655,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 978 578,82	0,00	3 002 083,41	3 002 083,41
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 758,82	0,00	3 018 593,83	3 018 593,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	288 924,82	0,00	3 035 186,79	3 035 186,79
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748,82	0,00	3 051 862,73	3 051 862,73
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 622,85	3 068 622,85

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 2015	0,00%	x	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,67%	6,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,42%	14,44%	x	x	x	x
2022	2,29%	0,13%	0,14%	11,37%	12,48%	TAK	TAK
2023	2,97%	11,07%	11,07%	9,88%	10,99%	TAK	TAK
2024	2,80%	7,09%	7,09%	9,59%	10,70%	TAK	TAK
2025	2,64%	6,37%	x	9,14%	10,25%	TAK	TAK
2026	2,48%	6,22%	x	8,71%	9,82%	TAK	TAK
2027	2,33%	6,08%	x	7,25%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,17%	5,93%	x	6,23%	7,34%	TAK	TAK
2029	2,01%	5,79%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	1,42%	5,66%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	0,54%	5,59%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	0,01%	5,57%	x	5,95%	5,95%	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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	693 739,89	693 739,89	658 119,53	1 497 047,58	1 497 047,58	1 497 047,58	831 150,39	831 150,39	785 994,75
Wykonanie 2016	126 324,17	126 324,17	126 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	921 706,19	921 706,19	861 958,36	1 182,07	1 182,07	0,00	989 898,74	989 898,74	858 649,06
Wykonanie 2018	2 202 045,33	2 202 045,33	2 067 848,94	6 263 698,48	6 263 698,48	6 263 698,48	2 257 125,42	2 257 125,42	2 069 107,39
Wykonanie 2019	1 374 358,95	1 374 358,95	1 307 949,24	2 495 372,37	2 495 372,37	2 495 372,37	1 422 039,85	1 422 039,85	1 300 463,62
Wykonanie 2020	2 020 469,42	2 020 469,42	1 814 960,66	85 763,00	85 763,00	85 763,00	2 079 297,00	2 079 297,00	1 814 892,41
Plan 3 kw. 2021	2 465 766,27	2 465 766,27	2 216 690,61	4 110 000,00	4 110 000,00	4 090 000,00	2 492 409,78	2 492 409,78	2 216 977,97
Wykonanie 2021	694 608,94	694 608,94	657 792,27	0,00	0,00	0,00	697 226,30	697 226,30	657 761,40
2022	2 452 138,09	2 452 138,09	2 259 280,92	552 188,20	552 188,20	495 852,60	2 586 937,79	2 586 937,79	2 259 280,92
2023	422 144,34	422 144,34	354 727,96	0,00	0,00	0,00	914 868,84	914 868,84	354 727,96
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	694 573,13	694 573,13	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	0,00
Wykonanie 2017	2 821 414,16	2 821 414,16	0,00	11 755 517,74	2 597 955,74	9 157 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 703 693,76	5 703 693,76	4 499 739,48	10 176 541,00	2 257 125,42	7 919 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 364 979,02	2 364 979,02	2 010 232,17	5 643 524,35	1 749 306,84	3 894 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	270 583,46	270 583,46	85 763,00	2 475 884,67	2 151 191,94	324 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 814 993,13	5 814 993,13	4 090 000,00	7 110 135,87	1 491 236,05	5 618 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 001,55	4 001,55	0,00	670 663,62	651 914,37	18 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	583 498,14	583 498,14	495 852,60	11 849 554,19	2 395 846,89	9 453 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	83 293,85	0,00	0,00	25 948 174,38	914 311,48	25 033 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	969 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	719 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	283 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 748,82	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.