

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 VII / /2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	97 992 748,10	95 649 875,92	16 244 840,00	1 110 319,78	40 452 555,00	14 830 936,30	23 011 224,84	0,00	2 342 872,18	1 249,00	2 329 739,00	
Wykonanie 2017	95 594 688,56	89 582 031,90	17 620 044,00	730 542,00	39 731 983,00	15 530 009,79	15 969 453,11	0,00	6 012 656,66	6 747,97	6 005 908,69	
Wykonanie 2018	109 791 220,87	93 297 005,17	19 245 849,00	935 914,21	40 325 079,00	15 817 856,34	16 972 306,62	0,00	16 494 215,70	2 001 931,50	14 492 284,20	
Wykonanie 2019	110 764 009,94	107 197 360,79	21 793 384,00	665 766,31	46 312 954,00	18 601 117,98	19 824 138,50	0,00	3 566 649,15	112 421,48	3 454 138,94	
Wykonanie 2020	119 025 828,52	117 239 735,89	21 815 760,00	1 065 421,38	55 316 144,00	19 054 377,28	19 988 033,23	0,00	1 786 092,63	2 617,89	1 783 386,01	
Wykonanie 2021	135 511 935,65	124 444 744,80	24 412 182,00	848 343,68	59 270 626,00	19 187 591,07	20 726 002,05	0,00	11 067 190,85	1 982 181,89	9 084 920,23	
Plan 3 kw. 2022	130 675 265,06	121 115 891,41	20 733 723,00	1 270 468,00	55 914 739,00	21 255 003,17	21 941 958,24	0,00	9 559 373,65	660 600,00	6 503 238,00	
Wykonanie 2022	135 512 558,39	128 425 764,74	26 810 330,20	1 270 468,00	55 914 739,00	21 704 072,49	22 726 155,00	0,00	7 086 793,65	663 020,00	4 028 238,00	
2023	131 189 144,94	123 475 190,06	19 789 439,00	1 678 676,00	64 508 993,00	14 154 761,06	23 343 321,00	0,00	7 713 954,88	0,00	7 713 865,88	
2024	142 629 126,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	10 820 126,00	1 220 126,00	9 600 000,00	
2025	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	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			
Wykonanie 2016	90 547 010,36	85 009 182,96	58 389 246,69	0,00	0,00	887 404,94	0,00	145 000,00	0,00	5 537 827,40	5 537 827,40	0,00	
Wykonanie 2017	95 978 894,01	83 572 667,03	57 615 461,84	0,00	0,00	795 719,24	0,00	130 000,00	0,00	12 406 226,98	12 406 226,98	41 719,73	
Wykonanie 2018	112 035 738,27	87 433 781,93	60 577 926,82	0,00	0,00	712 717,30	0,00	115 000,00	0,00	24 601 956,34	24 601 956,34	56 779,51	
Wykonanie 2019	108 878 744,92	95 268 631,49	64 799 861,93	0,00	0,00	1 096 450,67	0,00	100 000,00	0,00	13 610 113,43	13 610 113,43	117 752,66	
Wykonanie 2020	115 085 161,21	110 915 440,39	73 088 925,94	0,00	0,00	591 575,57	0,00	0,00	0,00	4 169 720,82	4 169 720,82	120 000,00	
Wykonanie 2021	133 450 436,98	114 355 349,08	76 310 845,62	0,00	0,00	379 502,74	0,00	0,00	0,00	19 095 087,90	19 095 087,90	40 000,00	
Plan 3 kw. 2022	147 543 254,68	123 162 736,18	78 360 184,84	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 380 518,50	24 380 518,50	27 166,35	
Wykonanie 2022	144 935 540,81	124 154 422,31	79 653 277,67	0,00	0,00	2 337 267,00	0,00	0,00	0,00	20 781 118,50	24 380 518,50	27 166,35	
2023	144 989 476,88	128 047 796,88	86 735 512,16	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 941 680,00	16 941 680,00	0,00	
2024	140 039 126,00	127 347 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 691 326,00	12 691 326,00	0,00	
2025	127 819 000,00	126 847 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	971 200,00	971 200,00	0,00	
2026	128 189 000,00	126 672 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 200,00	1 516 200,00	0,00	
2027	128 189 000,00	126 527 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 200,00	1 661 200,00	0,00	
2028	128 047 602,00	126 267 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 802,00	1 779 802,00	0,00	
2029	128 076 464,00	126 197 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 664,00	1 878 664,00	0,00	
2030	129 236 000,00	126 097 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 200,00	3 138 200,00	0,00	
2031	129 109 000,00	125 897 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 211 200,00	3 211 200,00	0,00	
2032	129 109 000,00	125 647 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 461 200,00	3 461 200,00	0,00	
2033	129 059 000,00	125 447 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 200,00	3 611 200,00	0,00	
2034	129 059 000,00	125 327 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 200,00	3 731 200,00	0,00	

2035	129 059 000,00	125 167 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 891 200,00	3 891 200,00	0,00
2036	130 359 000,00	125 107 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 200,00	5 251 200,00	0,00
2037	130 359 000,00	125 007 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 351 200,00	5 351 200,00	0,00
2038	130 959 000,00	124 907 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 051 200,00	6 051 200,00	0,00
2039	129 809 000,00	124 707 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 101 200,00	5 101 200,00	0,00
2040	129 809 000,00	124 607 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 201 200,00	5 201 200,00	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-384 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 244 517,40	0,00	13 589 907,00	13 589 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 885 265,02	0,00	7 760 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 352,14	4 012 369,14
Wykonanie 2020	3 940 667,31	0,00	6 241 819,25	0,00	0,00	2 441 819,25	2 441 819,25	3 800 000,00	0,00
Wykonanie 2021	2 061 498,67	0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	0,00	2 282 620,38	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00
Plan 3 kw. 2022	-16 867 989,62	0,00	20 757 989,62	7 000 000,00	0,00	3 759 767,31	3 759 767,31	9 998 222,31	9 998 222,31
Wykonanie 2022	-9 422 982,42	0,00	13 312 982,42	7 000 000,00	3 110 000,00	3 759 767,31	3 759 767,31	2 553 215,11	2 553 215,11
2023	-13 800 331,94	0,00	17 790 331,94	9 523 000,00	5 533 000,00	352 644,00	352 644,00	7 914 687,94	7 914 687,94
2024	2 590 000,00	2 590 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 761 398,00	3 761 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 732 536,00	3 732 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00	1 396 308,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 398,00	3 761 398,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 536,00	3 732 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	32 519 467,00	0,00	10 640 692,96	10 640 692,96
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	6 009 364,87	6 009 364,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 374,00	0,00	5 863 223,24	5 863 223,24
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	11 928 729,30	19 689 081,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	6 324 295,50	12 566 114,75
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	10 089 395,72	13 869 881,10
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 153 934,00	0,00	-2 046 844,77	11 711 144,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 153 934,00	0,00	4 271 342,43	10 584 324,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 686 934,00	0,00	-4 572 606,82	3 694 725,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 696 934,00	0,00	4 461 200,00	5 861 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 706 934,00	0,00	4 961 200,00	4 961 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 086 934,00	0,00	5 136 200,00	5 136 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 466 934,00	0,00	5 281 200,00	5 281 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 705 536,00	0,00	5 541 200,00	5 541 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 973 000,00	0,00	5 611 200,00	5 611 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	5 711 200,00	5 711 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	5 911 200,00	5 911 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 161 200,00	6 161 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	6 361 200,00	6 361 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 481 200,00	6 481 200,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	6 641 200,00	6 641 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 701 200,00	6 701 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	6 801 200,00	6 801 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 901 200,00	6 901 200,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 101 200,00	7 101 200,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 200,00	7 201 200,00

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 2016	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,36%	1,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,72%	7,34%	x	x	x	x
2023	6,85%	-0,78%	-0,78%	9,80%	10,71%	TAK	TAK
2024	5,81%	6,21%	7,25%	7,65%	8,56%	TAK	TAK
2025	5,38%	6,21%	x	7,43%	8,33%	TAK	TAK
2026	4,83%	6,13%	x	6,19%	7,10%	TAK	TAK
2027	4,63%	6,05%	x	5,22%	6,13%	TAK	TAK
2028	4,50%	6,02%	x	4,95%	5,86%	TAK	TAK
2029	4,30%	5,91%	x	4,31%	5,22%	TAK	TAK
2030	3,40%	6,08%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	3,44%	6,19%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032	3,25%	6,21%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	3,12%	6,21%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	3,02%	6,21%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

2035	2,88%	6,21%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	1,72%	6,21%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2037	1,63%	6,21%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2038	1,03%	6,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2039	1,85%	6,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2040	1,76%	6,21%	x	6,21%	6,21%	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 285 922,91	1 285 922,91	1 225 720,34	0,00	0,00	0,00	1 008 794,70	1 008 794,70	842 254,54
Wykonanie 2018	1 505 387,70	1 505 387,70	1 264 635,55	6 374 023,21	6 374 023,21	6 374 023,21	1 601 704,06	1 601 704,06	1 332 704,54
Wykonanie 2019	3 057 061,34	3 057 061,34	2 704 466,03	0,00	0,00	0,00	1 476 153,85	1 476 153,85	1 267 633,71
Wykonanie 2020	2 598 757,16	2 598 757,16	2 280 513,54	0,00	0,00	0,00	3 447 096,75	3 447 096,75	2 990 993,13
Wykonanie 2021	2 307 610,50	2 307 610,50	2 110 795,48	0,00	0,00	0,00	2 865 865,23	2 865 865,23	2 606 689,27
Plan 3 kw. 2022	1 170 610,08	1 170 610,08	1 132 678,60	0,00	0,00	0,00	1 730 485,88	1 730 485,88	1 645 189,64
Wykonanie 2022	1 170 610,08	1 170 610,08	1 132 678,60	0,00	0,00	0,00	1 730 485,88	1 730 485,88	1 645 189,64
2023	259 766,66	259 766,66	243 870,86	15 600,00	15 600,00	13 147,68	478 050,66	478 050,66	452 696,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	107 142,01	107 142,01	0,00	622 498,78	515 356,77	107 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 373 152,39	13 373 152,39	6 374 023,21	19 913 388,01	2 392 814,23	17 520 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	117 752,66	117 752,66	0,00	10 901 699,50	2 237 489,32	8 664 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 769 425,26	4 501 057,57	2 268 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	27 166,35	27 166,35	0,00	23 373 426,38	2 187 407,88	21 186 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 166,35	27 166,35	0,00	23 373 426,38	2 187 407,88	21 186 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	195 000,00	131 476,80	17 043 742,66	712 062,66	16 331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 426 518,00	31 680,00	12 394 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 561 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 482 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.