

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/64/458/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	136 084 048,10	128 898 244,30	26 810 330,20	1 270 467,59	56 438 300,00	21 651 574,54	22 727 571,97	0,00	7 185 803,80	621 630,42	4 168 638,00	
2023	137 741 991,98	132 802 995,98	19 789 439,00	1 678 676,00	69 052 396,00	16 831 678,83	25 450 806,15	0,00	4 938 996,00	41,00	4 938 866,00	
2024	152 487 386,66	137 211 374,66	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	20 302 374,66	23 900 000,00	0,00	15 276 012,00	1 220 126,00	14 055 886,00	
2025	132 809 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
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:		odsetki i dyskonto 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	wydatki na obsługę długu ^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 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	136 851 787,78	121 090 807,38	80 193 017,54	0,00	0,00	2 311 514,31	0,00	0,00	0,00	15 760 980,40	15 760 980,40	0,00
2023	150 366 582,64	132 783 197,16	88 342 674,52	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 583 385,48	17 583 385,48	458 840,00
2024	155 844 862,80	133 345 701,25	86 900 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 499 161,55	22 499 161,55	0,00
2025	130 049 500,00	126 847 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 700,00	3 201 700,00	0,00
2026	128 189 000,00	126 672 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	1 500 000,00	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	1 300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 664,00	1 878 664,00	0,00
2030	129 009 000,00	126 097 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 911 200,00	2 911 200,00	0,00
2031	128 909 000,00	125 897 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 200,00	3 011 200,00	0,00
2032	128 909 000,00	125 647 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00
2033	128 859 000,00	125 447 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 411 200,00	3 411 200,00	0,00
2034	128 859 000,00	125 327 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 531 200,00	3 531 200,00	0,00

2035	128 859 000,00	125 167 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 200,00	3 691 200,00	0,00
2036	129 609 000,00	125 107 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 501 200,00	4 501 200,00	0,00
2037	129 609 000,00	125 007 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 601 200,00	4 601 200,00	0,00
2038	130 309 000,00	124 907 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 401 200,00	5 401 200,00	0,00
2039	130 428 500,00	124 707 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 700,00	5 720 700,00	0,00
2040	130 484 000,00	124 607 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 876 200,00	5 876 200,00	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)}	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 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	-767 739,68	0,00	12 442 982,42	7 000 000,00	3 110 000,00	3 759 767,31	3 759 767,31	1 683 215,11	1 683 215,11
2023	-12 624 590,66	0,00	16 614 590,66	5 000 000,00	1 010 000,00	490 207,88	490 207,88	11 124 382,78	11 124 382,78
2024	-3 357 476,14	0,00	7 347 476,14	5 375 000,00	3 357 476,14	0,00	0,00	1 972 476,14	0,00
2025	2 759 500,00	2 759 500,00	1 230 500,00	1 230 500,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 325 000,00	1 325 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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:					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 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	7 807 436,92	13 250 419,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 163 934,00	0,00	19 798,82	11 634 389,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 548 934,00	0,00	3 865 673,41	5 838 149,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 789 434,00	0,00	4 961 200,00	4 961 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 169 434,00	0,00	5 136 200,00	5 136 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 549 434,00	0,00	5 281 200,00	5 281 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 788 036,00	0,00	5 541 200,00	5 541 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 055 500,00	0,00	5 611 200,00	5 611 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 255 500,00	0,00	5 711 200,00	5 711 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 355 500,00	0,00	5 911 200,00	5 911 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 455 500,00	0,00	6 161 200,00	6 161 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 505 500,00	0,00	6 361 200,00	6 361 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 555 500,00	0,00	6 481 200,00	6 481 200,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 605 500,00	0,00	6 641 200,00	6 641 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 405 500,00	0,00	6 701 200,00	6 701 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 205 500,00	0,00	6 801 200,00	6 801 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 500,00	0,00	6 901 200,00	6 901 200,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 325 000,00	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%	9,63%	10,21%	x	x	x	x
2023	6,37%	3,27%	3,27%	9,80%	11,12%	TAK	TAK
2024	5,72%	5,62%	6,66%	8,23%	9,54%	TAK	TAK
2025	5,51%	6,34%	x	7,92%	9,24%	TAK	TAK
2026	4,68%	5,98%	x	6,70%	8,02%	TAK	TAK
2027	4,38%	5,80%	x	5,71%	7,03%	TAK	TAK
2028	4,33%	5,85%	x	5,41%	6,73%	TAK	TAK
2029	4,05%	5,65%	x	4,75%	6,07%	TAK	TAK
2030	3,25%	5,74%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2031	3,25%	5,83%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2032	3,16%	5,95%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2033	3,12%	6,04%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	3,04%	6,06%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK

2035	2,95%	6,11%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2036	2,27%	6,12%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2037	2,22%	6,16%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2038	1,58%	6,20%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2039	1,27%	6,17%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2040	1,15%	6,18%	x	6,12%	6,12%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 534 904,70	1 534 904,70	1 501 137,66	140 400,00	140 400,00	118 329,12	1 746 468,01	1 746 468,01	1 671 951,29
2023	439 371,65	439 371,65	423 475,85	15 600,00	15 600,00	13 147,68	808 722,95	808 722,95	770 352,12
2024	44 901,25	44 901,25	44 901,25	0,00	0,00	0,00	44 901,25	44 901,25	44 901,25
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	0,00	0,00	0,00	14 805 448,58	1 746 468,01	13 058 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	121 363,20	13 728 357,43	1 042 734,95	12 685 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 193 466,37	6 029 581,25	21 163 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 241 680,00	31 680,00	2 210 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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 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	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 761 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 732 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 100 000,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	850 000,00	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.