

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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/53/383/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 października 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	90 853 328,59	87 059 700,76	15 158 319,00	512 782,49	39 994 017,00	15 811 167,02	15 583 415,25	0,00	3 793 627,83	0,00	3 769 813,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	124 905 715,78	117 614 642,55	22 553 076,00	707 848,00	55 892 773,00	18 369 606,55	20 091 339,00	0,00	7 291 073,23	1 101 823,00	6 189 161,23	
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	
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	22 726 155,05	0,00	7 086 793,65	663 020,00	4 028 238,00	
2023	131 525 109,33	122 268 270,66	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	16 328 270,66	21 490 000,00	0,00	9 256 838,67	1 220 126,00	8 036 712,67	
2024	131 121 680,00	121 796 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 655 000,00	0,00	9 325 000,00	0,00	9 325 000,00	
2025	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	93 651 072,00	84 789 031,87	56 109 182,58	0,00	0,00	875 277,76	0,00	147 530,00	0,00	8 862 040,13	8 862 040,13	37 884,73	
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	
Plan 3 kw. 2021	135 180 744,16	114 687 949,99	74 894 118,96	0,00	0,00	406 687,06	0,00	0,00	0,00	20 492 794,17	20 492 794,17	346,94	
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	
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	20 781 118,50	27 166,35	
2023	134 687 253,33	117 065 014,66	77 897 660,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 622 238,67	17 622 238,67	0,00	
2024	129 861 439,74	116 651 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 209 759,74	13 209 759,74	0,00	
2025	117 441 680,00	116 831 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
2026	117 701 680,00	116 831 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
2027	117 701 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00	901 680,00	0,00	
2028	117 660 282,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	860 282,00	860 282,00	0,00	
2029	117 689 144,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	889 144,00	889 144,00	0,00	
2030	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00	
2031	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00	
2032	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00	
2033	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00	

2034	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2035	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2036	119 821 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 680,00	3 021 680,00	0,00
2037	119 821 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 680,00	3 021 680,00	0,00
2038	120 671 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 680,00	3 871 680,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-2 797 743,41	0,00	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 797 743,41
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
Plan 3 kw. 2021	-10 275 028,38	0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	6 494 543,00	2 282 620,38	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00
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
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	-3 162 144,00	0,00	7 152 144,00	6 990 000,00	3 000 000,00	162 144,00	162 144,00	0,00	0,00
2024	1 260 240,26	1 260 240,26	2 729 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 759,74	0,00
2025	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 861 398,00	3 861 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 832 536,00	3 832 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	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

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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 600 000,00	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00	1 224 257,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	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
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	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 398,00	3 861 398,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 536,00	3 832 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	35 469 467,00	0,00	2 270 668,89	7 728 447,89
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	2 926 692,56	6 707 177,94
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	10 089 395,72	13 869 881,10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 153 934,00	0,00	4 271 342,43	10 584 324,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 153 934,00	0,00	5 203 256,00	5 365 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 163 934,00	0,00	5 145 000,00	5 145 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 083 934,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 263 934,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 443 934,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 582 536,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	5,63%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,53%	5,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,48%	12,36%	x	x	x	x
2022	5,84%	6,72%	7,34%	9,50%	10,46%	TAK	TAK
2023	5,75%	6,92%	8,07%	9,75%	10,71%	TAK	TAK
2024	5,55%	6,64%	6,64%	8,86%	9,82%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,85%	x	8,55%	9,51%	TAK	TAK
2026	4,84%	5,66%	x	7,36%	8,21%	TAK	TAK
2027	4,74%	5,60%	x	6,32%	7,17%	TAK	TAK
2028	4,69%	5,50%	x	5,99%	6,84%	TAK	TAK
2029	4,52%	5,36%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	3,35%	5,22%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,08%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2032	3,09%	4,95%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	3,00%	4,86%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK

2034	2,88%	4,75%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	2,78%	4,64%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	1,72%	4,57%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2037	1,70%	4,55%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2038	0,86%	4,52%	x	4,77%	4,77%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	2 441 767,99	2 441 767,99	2 231 208,72	601 561,00	601 561,00	601 561,00	3 309 541,52	3 309 541,52	2 866 898,40
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
Plan 3 kw. 2021	2 528 224,54	2 528 224,54	2 337 260,49	0,00	0,00	0,00	3 686 063,88	3 686 063,88	3 379 019,17
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
2022	1 442 153,74	1 442 153,74	1 404 222,26	0,00	0,00	0,00	2 002 029,54	2 002 029,54	1 916 733,30
2023	450 266,66	450 266,66	434 370,86	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

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 <sup>x</sup>	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	641 445,73	641 445,73	601 561,00	3 950 987,25	3 309 541,52	641 445,73	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	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
Plan 3 kw. 2021	346,94	346,94	0,00	18 825 731,91	4 294 384,74	14 531 347,17	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
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	20 315 970,04	2 458 951,54	17 857 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	195 000,00	131 476,80	18 043 742,66	712 062,66	17 331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 098 350,00	31 680,00	13 066 670,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					zobowiązania zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	3 905 457,00	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	
2022	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.