

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXV/205/26 Rady Powiatu z dnia 22 września 2026r

[illegible]

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2036	250 368 545,71	250 368 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	254 624 810,99	254 624 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	258 698 907,97	258 698 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	262 061 892,47	262 061 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	265 206 635,18	265 206 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	267 858 701,53	267 858 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	270 001 571,15	270 001 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	271 891 582,14	271 891 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	273 522 931,64	273 522 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	274 890 546,29	274 890 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	275 990 108,48	275 990 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	277 094 068,91	277 094 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	278 202 445,19	278 202 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2019	95 585 356,97	70 429 392,70	39 408 079,58	0,00	0,00	14 402,23	0,00	0,00	0,00	25 155 964,27	25 155 964,27	862 000,00
Wykonanie 2020	115 509 402,28	77 857 652,25	43 974 138,56	0,00	0,00	9 941,38	0,00	0,00	0,00	37 651 750,03	37 651 750,03	2 030 000,00
Wykonanie 2021	113 504 796,28	85 311 755,38	46 868 325,35	0,00	0,00	5 418,99	0,00	0,00	0,00	28 193 040,90	28 193 040,90	70 000,00
Wykonanie 2022	149 922 395,95	88 350 488,58	50 572 787,57	0,00	0,00	1 127,43	0,00	0,00	0,00	61 571 907,37	61 571 907,37	121 604,54
Wykonanie 2023	193 556 028,42	108 285 265,62	59 532 543,71	0,00	0,00	396 624,66	0,00	0,00	0,00	85 270 762,80	85 270 762,80	410 000,00
Wykonanie 2024	183 495 824,78	110 419 653,03	73 076 171,75	0,00	0,00	925 182,19	0,00	0,00	0,00	73 076 171,75	71 954 181,05	1 121 634,00
Plan 3 kw. 2025	237 652 535,54	136 602 190,54	86 329 736,32	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	101 050 345,00	100 930 345,00	462 000,00
Wykonanie 2025	218 214 260,38	127 498 741,36	82 841 967,85	0,00	0,00	823 224,51	0,00	0,00	0,00	90 715 519,02	90 595 519,02	466 000,00
2026	254 376 852,28	155 141 160,36	90 623 284,83	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	99 235 691,92	98 985 691,92	122 000,00
2027	274 598 011,41	155 946 726,46	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	118 651 284,95	118 651 284,95	0,00
2028	267 149 610,69	159 845 394,62	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	107 304 216,07	107 304 216,07	0,00
2029	212 543 461,24	163 681 684,10	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 861 777,14	48 861 777,14	0,00
2030	218 403 304,34	167 773 726,20	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 629 578,14	50 629 578,14	0,00
2031	223 923 386,92	171 968 069,35	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 955 317,57	51 955 317,57	0,00
2032	229 128 824,82	176 267 271,09	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 861 553,73	52 861 553,73	0,00
2033	233 759 401,32	180 673 952,86	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	53 085 448,46	53 085 448,46	0,00
2034	238 482 589,35	185 190 801,69	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 291 787,66	53 291 787,66	0,00
2035	243 300 241,13	189 820 571,73	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	53 479 669,40	53 479 669,40	0,00
2036	247 968 545,71	194 566 086,02	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	53 402 459,69	53 402 459,69	0,00
2037	252 224 810,99	199 430 238,17	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 794 572,82	52 794 572,82	0,00

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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	256 398 907,97	204 415 994,13	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	51 982 913,84	51 982 913,84	0,00
2039	260 061 892,47	209 526 393,98	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 535 498,49	50 535 498,49	0,00
2040	263 206 635,18	214 764 553,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	48 442 081,35	48 442 081,35	0,00
2041	265 858 701,53	220 133 667,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 725 033,86	45 725 033,86	0,00
2042	268 301 571,15	225 637 009,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 664 561,78	42 664 561,78	0,00
2043	269 991 582,14	231 277 934,60	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	38 713 647,54	38 713 647,54	0,00
2044	271 622 931,64	237 059 882,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 563 048,68	34 563 048,68	0,00
2045	273 421 819,73	242 986 380,04	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 435 439,69	30 435 439,69	0,00
2046	275 990 108,48	249 061 039,54	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	26 929 068,94	26 929 068,94	0,00
2047	277 094 068,91	255 287 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 503,38	21 806 503,38	0,00
2048	278 202 445,19	261 669 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 690,52	16 532 690,52	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
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
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 468 726,56	1 468 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	78 830,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476 803,22	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 631,58	1 050 631,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 131,56	1 916 131,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 726,56	1 468 726,56	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	411 674,00	0,00	16 377 927,60	23 556 060,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	261 954,00	0,00	18 693 139,69	30 825 101,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	141 097,72	0,00	24 236 015,16	47 583 760,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124 952,93	49 754 738,36
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 673 715,59	19 802 487,89
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 889 373,07	17 360 701,69	0,00	27 112 619,41	28 536 710,33
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	23 296 803,22	35 024 904,65	0,00	14 389 619,09	24 385 900,02
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 331 430,04	0,00	32 901 690,95	42 897 971,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 057 507,70	0,00	25 471 941,61	52 909 441,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 350 336,41	64 081 609,85	48 248 347,31	48 248 347,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	155 098 506,63	118 229 780,07	55 438 588,46	55 438 588,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	146 787 017,63	112 318 291,07	51 261 777,14	51 261 777,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	138 475 528,63	106 406 802,07	53 029 578,14	53 029 578,14
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 164 039,63	100 495 313,07	54 355 317,57	54 355 317,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	121 852 550,63	94 583 824,07	55 261 553,73	55 261 553,73
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	113 541 061,63	88 672 335,07	55 485 448,46	55 485 448,46
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 229 572,63	82 760 846,07	55 691 787,66	55 691 787,66
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	96 918 083,63	76 849 357,07	55 879 669,40	55 879 669,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	88 606 594,63	70 937 868,07	55 802 459,69	55 802 459,69
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	80 295 105,63	65 026 379,07	55 194 572,82	55 194 572,82
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	72 083 616,63	59 114 890,07	54 282 913,84	54 282 913,84

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	64 172 127,63	53 203 401,07	52 535 498,49	52 535 498,49
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	56 260 638,63	47 291 912,07	50 442 081,35	50 442 081,35
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	48 349 149,63	41 380 423,07	47 725 033,86	47 725 033,86
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	40 737 660,63	35 468 934,07	44 364 561,78	44 364 561,78
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	32 926 171,63	29 557 445,07	40 613 647,54	40 613 647,54
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	25 114 682,63	23 645 956,07	36 463 048,68	36 463 048,68
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	17 734 467,07	17 734 467,07	31 904 166,25	31 904 166,25
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 978,07	11 822 978,07	26 929 068,94	26 929 068,94
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	5 911 489,07	5 911 489,07	21 806 503,38	21 806 503,38
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 690,52	16 532 690,52

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 2019	0,00%	25,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	27,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	25,20%	x	x	x	x
2026	1,70%	18,84%	23,63%	25,28%	TAK	TAK
2027	1,94%	28,28%	22,71%	24,36%	TAK	TAK
2028	2,04%	30,53%	22,88%	24,52%	TAK	TAK
2029	2,00%	28,41%	22,99%	24,63%	TAK	TAK
2030	1,63%	24,56%	22,59%	24,24%	TAK	TAK
2031	1,55%	24,50%	24,02%	25,67%	TAK	TAK
2032	1,47%	24,30%	24,11%	25,76%	TAK	TAK
2033	1,40%	23,88%	25,63%	25,63%	TAK	TAK
2034	1,33%	23,45%	26,35%	26,35%	TAK	TAK
2035	1,26%	23,03%	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2036	1,20%	22,53%	24,59%	24,59%	TAK	TAK
2037	1,14%	21,87%	23,75%	23,75%	TAK	TAK
2038	1,04%	21,14%	23,37%	23,37%	TAK	TAK

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
2039	0,88%	20,16%	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2040	0,83%	19,10%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2041	0,80%	17,87%	21,61%	21,61%	TAK	TAK
2042	0,67%	16,47%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2043	0,72%	14,96%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2044	0,71%	13,35%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2045	0,55%	11,62%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2046	0,01%	9,76%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2047	0,00%	7,87%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2048	0,00%	5,94%	13,13%	13,13%	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

[illegible]

[illegible]

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2019	6 502 765,77	6 502 765,77	5 168 895,79	24 469 395,79	1 596 516,76	22 872 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 835 513,33	13 835 513,33	10 598 210,38	42 147 061,65	4 987 850,75	37 159 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 935 397,57	2 935 397,57	1 976 262,40	19 952 487,24	6 792 044,62	13 160 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	150 078,95	150 078,95	131 253,30	66 902 984,55	8 014 690,24	58 888 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	31 109 181,10	31 109 181,10	16 433 250,16	78 024 841,36	12 827 778,14	65 197 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	102 705,00	102 705,00	84 218,10	71 679 553,76	660 233,61	71 019 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	64 437 254,20	64 437 254,20	55 070 597,43	93 793 566,65	1 653 105,65	92 140 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	56 906 582,00	56 906 582,00	49 553 936,78	87 231 652,92	1 418 291,62	85 813 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 025 711,59	30 025 711,59	23 459 687,83	101 859 466,04	16 807 264,69	85 052 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 703,66	0,00	0,00	115 795 566,83	16 546 187,71	99 249 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 703,68	0,00	0,00	92 225 746,63	17 157 857,88	75 067 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	31 397 522,41	17 969 591,28	13 427 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	32 032 696,34	18 782 109,88	13 250 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 718 552,44	0,00	12 718 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12 363 863,10	0,00	12 363 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 009 173,76	0,00	12 009 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 654 484,42	0,00	11 654 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 299 795,08	0,00	11 299 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 945 105,74	0,00	10 945 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	10 590 416,40	0,00	10 590 416,40	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
2038	0,00	0,00	0,00	10 235 727,06	0,00	10 235 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	9 881 037,72	0,00	9 881 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	9 526 348,38	0,00	9 526 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	9 171 659,04	0,00	9 171 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	8 816 969,70	0,00	8 816 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	8 462 280,36	0,00	8 462 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	8 107 591,02	0,00	8 107 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	7 752 901,68	0,00	7 752 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	7 398 212,34	0,00	7 398 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	7 043 523,00	0,00	7 043 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	6 688 833,66	0,00	6 688 833,66	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	339 454,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 830,00	28 863,72	28 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 621 151,77	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 685,94	x	0,00	0,00
2026	1 050 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 916 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 196 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2039	949 334,59	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	858 430,22	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	814 331,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	814 331,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	814 331,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	814 331,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	643 405,45	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	5 911 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.