

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/57/2024 z dnia 18.12.2024 r. Rady Powiatu Chełmińskiego
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2024 - 2037

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
Wykonanie 2017	60 025 543,10	57 239 758,41	8 015 180,00	132 594,17	27 227 210,00	16 444 443,22	5 420 331,02	0,00	2 785 784,69	5 118,70	2 780 665,99
Wykonanie 2018	65 261 205,08	60 160 192,25	9 415 564,00	137 140,86	28 780 426,00	15 850 855,78	5 976 205,61	0,00	5 101 012,83	61 472,00	5 039 540,83
Wykonanie 2019	74 870 613,59	66 405 130,79	10 394 433,00	217 070,17	32 231 169,00	17 030 815,38	6 531 643,24	0,00	8 465 482,80	1 208 080,49	7 257 402,31
Wykonanie 2020	91 467 962,84	72 842 177,73	10 224 402,00	163 885,79	36 802 455,00	18 270 598,63	7 380 836,31	0,00	18 625 785,11	9 606,50	18 616 178,61
Wykonanie 2021	84 737 573,90	81 026 313,02	11 436 196,00	305 344,93	40 576 560,00	20 874 713,11	7 833 498,98	0,00	3 711 260,88	1 788,60	3 709 472,28
Wykonanie 2022	95 032 022,85	86 462 636,86	16 049 006,20	245 976,06	40 433 208,00	19 935 686,00	9 798 760,60	0,00	8 569 385,99	11 565,66	8 557 820,33
Plan 3 kw. 2023	104 848 454,37	87 397 594,92	9 568 463,00	395 986,00	46 949 040,00	20 860 291,04	9 623 814,88	0,00	17 450 859,45	57 200,00	17 393 659,45
Wykonanie 2023	103 619 975,24	90 068 737,78	9 568 463,00	395 986,00	47 951 716,80	21 228 325,19	10 924 246,79	0,00	13 551 237,46	89 770,83	13 461 466,63
2024	121 878 407,73	113 784 996,25	13 493 923,00	644 572,00	64 104 160,00	23 601 892,73	11 940 448,52	0,00	8 093 411,48	174 670,00	7 918 741,48
2025	124 870 055,27	114 665 255,27	38 138 744,45	4 255 952,67	39 571 701,88	22 554 192,27	10 144 664,00	0,00	10 204 800,00	0,00	10 204 800,00
2026	122 104 712,93	118 105 212,93	39 282 906,78	644 572,00	39 851 068,95	23 230 818,04	15 095 847,16	0,00	3 999 500,00	0,00	3 999 500,00
2027	121 057 843,28	121 057 843,28	40 264 979,00	706 451,00	40 847 346,00	23 811 588,00	15 427 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 084 289,28	124 084 289,28	41 271 604,00	774 270,00	41 868 529,00	24 406 878,00	15 763 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 186 397,28	127 186 397,28	42 303 394,00	789 756,00	42 915 243,00	25 017 050,00	16 160 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 730 124,28	129 730 124,28	43 149 462,00	805 551,00	43 773 547,00	25 517 391,00	16 484 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	132 324 727,28	132 324 727,28	44 012 451,00	821 662,00	44 649 018,00	26 027 739,00	16 813 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	134 971 222,28	134 971 222,28	44 892 700,00	838 095,00	45 541 999,00	26 548 294,00	17 150 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 670 646,28	137 670 646,28	45 790 554,00	854 857,00	46 452 839,00	27 079 260,00	17 493 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 424 059,28	140 424 059,28	46 706 365,00	871 954,00	47 381 895,00	27 620 845,00	17 842 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	143 232 539,65	143 232 539,65	47 640 493,00	889 393,00	48 329 533,00	28 173 262,00	18 199 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	146 097 191,07	146 097 191,07	48 593 302,00	907 181,00	49 296 124,00	28 736 727,00	18 563 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	149 019 135,00	149 019 135,00	49 565 168,00	925 325,00	50 282 047,00	29 311 462,00	18 935 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2017	57 969 556,59	51 955 091,14	31 123 236,66	0,00	0,00	146 382,27	146 382,27	0,00	0,00	6 014 465,45	6 014 465,45	1 575 049,34
Wykonanie 2018	67 909 678,26	53 990 655,59	33 093 807,98	0,00	0,00	101 688,50	101 688,50	0,00	0,00	13 919 022,67	13 919 022,67	975 948,50
Wykonanie 2019	67 253 131,47	57 947 512,96	35 923 062,04	0,00	0,00	63 398,65	63 398,65	0,00	0,00	9 305 618,51	9 305 618,51	512 647,52
Wykonanie 2020	84 754 435,90	63 174 518,07	39 848 226,17	0,00	0,00	28 659,54	28 659,54	0,00	0,00	21 579 917,83	21 579 917,83	499 426,25
Wykonanie 2021	89 203 418,46	70 209 585,09	43 214 799,31	0,00	0,00	26 356,61	26 356,61	0,00	0,00	18 993 833,37	18 993 833,37	660 067,58
Wykonanie 2022	93 733 119,70	74 411 177,73	46 831 097,19	0,00	0,00	741 979,86	741 979,86	0,00	0,00	19 321 941,97	19 321 941,97	643 922,70
Plan 3 kw. 2023	112 229 905,66	85 707 332,04	53 172 496,02	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	26 522 573,62	26 522 573,62	736 303,24
Wykonanie 2023	108 283 757,33	84 553 700,60	53 500 608,19	0,00	0,00	1 041 521,96	1 041 521,96	0,00	0,00	23 730 056,73	23 730 056,73	520 003,24
2024	114 117 472,27	102 253 230,10	66 406 048,43	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	11 864 242,17	11 864 242,17	1 242 600,00
2025	136 593 751,99	105 913 572,75	69 698 279,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	30 680 179,24	30 680 179,24	749 299,00
2026	120 577 344,65	109 070 379,93	71 789 227,37	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	11 506 964,72	11 506 964,72	0,00
2027	119 530 479,00	111 797 139,00	73 583 958,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 733 340,00	0,00	0,00
2028	122 556 925,00	114 592 068,00	75 423 557,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	7 964 857,00	0,00	0,00
2029	125 659 033,00	117 456 870,00	77 309 146,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	8 202 163,00	0,00	0,00
2030	128 202 760,00	119 806 007,00	78 855 329,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	8 396 753,00	0,00	0,00
2031	130 797 363,00	122 202 127,00	80 432 435,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	8 595 236,00	0,00	0,00
2032	133 443 858,00	124 646 170,00	82 041 084,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 797 688,00	0,00	0,00
2033	136 143 282,00	127 139 093,00	83 681 906,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	9 004 189,00	0,00	0,00
2034	138 896 695,00	129 681 875,00	85 355 544,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 214 820,00	0,00	0,00
2035	141 968 117,00	132 275 512,00	87 062 655,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 692 605,00	0,00	0,00

2036	146 090 660,00	134 921 023,00	88 803 908,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 169 637,00	0,00	0,00
2037	149 019 135,00	137 619 443,00	90 579 986,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 399 692,00	0,00	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 2017	2 055 986,51	0,00	8 013 452,23	0,00	0,00	3 453 745,02	0,00	4 259 707,21	0,00
Wykonanie 2018	-2 648 473,18	0,00	2 948 473,18	0,00	0,00	2 648 473,18	2 648 473,18	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 617 482,12	0,00	10 299 193,96	0,00	0,00	8 422 753,96	0,00	1 576 440,00	0,00
Wykonanie 2020	6 713 526,94	0,00	16 291 284,90	0,00	0,00	15 136 280,90	0,00	855 004,00	0,00
Wykonanie 2021	-4 465 844,56	0,00	27 021 411,42	7 834 032,36	4 465 844,56	9 552 137,50	0,00	8 335 241,56	0,00
Wykonanie 2022	1 298 903,15	0,00	34 334 537,10	7 275 297,03	0,00	11 968 620,59	0,00	14 790 619,48	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 381 451,29	0,00	8 974 989,97	0,00	0,00	8 674 989,97	7 381 451,29	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 663 782,09	0,00	27 059 240,07	0,00	0,00	11 911 850,53	4 663 782,09	14 847 389,54	0,00
2024	7 760 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-11 723 696,72	0,00	12 869 821,00	3 812 404,00	3 812 404,00	2 442 605,82	1 296 481,54	0,00	0,00
2026	1 527 368,28	1 527 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 264 422,65	1 264 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	6 531,07	6 531,07	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 794,80	353 794,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 919,11	819 919,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 538,68	1 293 538,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 538,68	1 293 538,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 935,46	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2025	6 614 811,18	6 614 811,18	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 368,28	1 527 368,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 364,28	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 422,65	1 264 422,65	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,07	6 531,07	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

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 2017	x	x	x	x	0,00	300 000,00	4 259 707,21	0,00	5 284 667,27	12 998 119,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	2 697 876,00	0,00	6 169 536,66	8 818 009,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	300 000,00	1 576 440,00	0,00	8 457 617,83	18 456 811,79	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	855 004,00	0,00	9 667 659,66	25 658 944,56	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	8 335 241,56	0,00	10 816 727,93	28 704 106,99	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	300 000,00	14 790 619,48	0,00	12 051 459,13	39 110 699,20	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	13 783 611,87	0,00	1 690 262,88	10 665 252,85	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	13 497 080,80	0,00	5 515 037,18	32 574 277,25	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 811,18	12 350 956,52	0,00	11 531 766,15	11 531 766,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 017 236,24	0,00	8 751 682,52	17 809 099,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 489 867,96	0,00	9 034 833,00	9 034 833,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 962 503,68	0,00	9 260 704,28	9 260 704,28	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 435 139,40	0,00	9 492 221,28	9 492 221,28	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 907 775,12	0,00	9 729 527,28	9 729 527,28	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 410,84	0,00	9 924 117,28	9 924 117,28	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 853 046,56	0,00	10 122 600,28	10 122 600,28	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 325 682,28	0,00	10 325 052,28	10 325 052,28	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 318,00	0,00	10 531 553,28	10 531 553,28	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 953,72	0,00	10 742 184,28	10 742 184,28	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 531,07	0,00	10 957 027,65	10 957 027,65	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 168,07	11 176 168,07
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399 692,00	11 399 692,00

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 2017	0,00%	x	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,14%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,20%	10,33%	x	x	x	x
2024	1,27%	13,74%	13,93%	15,41%	16,14%	TAK	TAK
2025	1,24%	11,02%	x	15,70%	16,43%	TAK	TAK
2026	1,61%	11,35%	x	14,56%	15,29%	TAK	TAK
2027	1,57%	10,65%	x	13,85%	14,57%	TAK	TAK
2028	1,53%	10,61%	x	12,70%	13,43%	TAK	TAK
2029	1,49%	10,56%	x	11,80%	12,53%	TAK	TAK
2030	1,47%	10,52%	x	10,44%	11,16%	TAK	TAK
2031	1,44%	10,48%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2032	1,41%	10,45%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2033	1,38%	10,41%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2034	1,35%	10,32%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	1,10%	10,13%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

2036	0,01%	9,95%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,61%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 916 063,71	1 861 636,19	1 694 842,99	264 401,00	264 401,00	264 401,00	1 269 458,30	1 269 458,30	1 086 479,31
Wykonanie 2018	1 397 879,40	1 307 250,65	1 243 043,85	1 672 456,46	1 672 456,46	1 672 456,46	2 171 164,55	2 171 164,55	1 884 383,36
Wykonanie 2019	2 284 615,64	2 220 842,33	2 104 776,03	1 563 899,43	1 563 899,43	1 563 899,43	1 763 433,82	1 763 433,82	1 616 929,08
Wykonanie 2020	1 830 965,76	1 830 965,76	1 659 043,83	7 357 581,28	7 357 581,28	7 356 310,86	2 152 463,74	2 152 463,74	1 956 849,17
Wykonanie 2021	2 258 441,24	2 258 441,24	2 116 103,63	2 202 281,33	2 202 281,33	2 202 281,33	1 585 346,03	1 585 346,03	1 424 842,49
Wykonanie 2022	694 698,59	694 698,59	650 806,77	6 459 459,01	6 459 459,01	6 459 459,01	1 289 271,21	1 289 271,21	1 009 618,14
Plan 3 kw. 2023	239 996,00	239 996,00	226 663,82	1 214 571,95	1 214 571,95	1 214 571,95	768 326,58	768 326,58	718 572,49
Wykonanie 2023	294 960,84	294 960,84	275 766,14	492 797,91	492 797,91	485 417,91	762 366,56	762 366,56	690 122,93
2024	968 247,82	968 247,82	856 991,76	480 802,20	480 802,20	480 802,20	678 605,78	678 605,78	557 768,00
2025	1 542 497,27	1 542 497,27	1 424 221,11	514 000,00	514 000,00	421 480,00	1 843 661,97	1 843 661,97	1 615 937,11
2026	423 050,00	423 050,00	354 361,00	0,00	0,00	0,00	1 010 722,38	1 010 722,38	906 551,55
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

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 2017	513 601,46	513 601,46	336 631,56	1 855 401,97	1 269 458,30	585 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 579 984,66	4 579 984,66	3 158 535,95	6 872 021,87	2 171 164,55	4 700 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	451 332,14	451 332,14	384 172,46	7 065 479,00	1 994 094,00	5 071 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 938 365,30	9 938 365,30	7 366 324,64	21 638 767,81	1 395 843,42	20 242 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 143 396,59	6 143 396,59	4 614 029,88	20 845 339,84	2 486 635,80	18 358 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 105 568,75	5 105 568,75	4 020 273,04	14 729 062,78	1 262 239,28	13 466 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 805 990,86	1 805 990,86	661 118,36	22 114 826,10	915 983,48	21 198 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 689 569,00	1 689 569,00	668 998,56	19 385 460,73	853 263,48	18 532 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 178 600,74	1 045 140,50	9 133 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	514 000,00	514 000,00	421 480,00	26 609 565,85	1 605 735,40	25 003 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 619 901,65	1 119 901,65	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2017	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	178 102,00
Wykonanie 2021	353 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	819 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 293 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 293 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 527 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 527 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 264 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	6 531,07	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

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.