

Uchwała Nr VII/52/2024
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Przasnyskiego na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107) art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530)

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwała:

§ 1.

1. W Uchwale Nr LXXIX/550/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024 – 2037 wprowadza się zmiany:

1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1,

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.


ADWOKAT
Jarosław Stefański

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/52/2024

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 31 października 2024 roku

dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 879.101,03 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 122.838.881,04 zł. Plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie, dochody majątkowe wynoszą 53.398.313,38 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.906.606,03 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 127.822.405,41 zł. Plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie, wydatki majątkowe wynoszą 56.692.364,81 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 4.027.505,00 zł i po zmianach wynosi 8.277.575,80 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 4.027.505,00 zł i po zmianach wynoszą 13.637.575,80 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe nie uległy zmianie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 października 2024 roku.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2021	106 938 780,55	86 034 022,55	9 837 856,00	369 569,02	47 438 010,00	17 179 541,57	11 209 045,96	0,00	20 904 758,00	1 262 632,00	19 642 126,00
Wykonanie 2022	113 092 039,93	95 035 904,26	14 554 186,20	314 824,00	48 854 911,00	17 814 526,10	13 497 456,96	0,00	18 056 135,67	2 995 650,00	15 060 485,67
Plan 3 kw. 2023	138 235 487,58	93 593 872,51	8 294 291,00	485 485,00	55 598 569,00	16 163 822,41	13 051 705,10	0,00	44 641 615,07	7 470 405,00	37 171 210,07
Wykonanie 2023	129 868 222,67	98 364 013,99	8 294 291,00	485 485,00	56 933 803,20	18 439 094,23	14 211 340,56	0,00	31 504 208,68	608 483,00	30 895 725,68
2024	176 237 194,42	122 838 881,04	11 435 847,00	607 175,00	71 369 470,00	21 177 291,21	18 249 097,83	0,00	53 398 313,38	3 875 582,91	49 522 730,47
2025	115 278 223,00	97 491 873,00	10 000 000,00	600 000,00	51 500 000,00	14 891 873,00	20 500 000,00	0,00	17 786 350,00	0,00	17 786 350,00
2026	99 538 629,00	99 538 629,00	10 000 000,00	700 000,00	52 500 000,00	15 338 629,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 496 631,00	101 496 631,00	10 122 671,00	800 000,00	55 277 210,00	16 272 750,00	19 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 496 631,00	97 496 631,00	10 122 671,00	800 000,00	55 277 210,00	16 272 750,00	15 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 331 195,00	100 331 195,00	10 739 141,00	800 000,00	57 345 050,00	17 263 759,00	14 183 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 331 195,00	100 331 195,00	10 739 141,00	800 000,00	57 345 050,00	17 263 759,00	14 183 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 111 292,32	101 111 292,32	11 061 315,00	800 000,00	59 065 401,00	17 781 671,00	12 402 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 348 969,32	101 348 969,32	11 393 154,00	800 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 062 005,00	104 062 005,00	11 734 948,00	800 000,00	62 662 463,00	18 864 574,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	108 090 275,00	108 090 275,00	11 393 154,00	800 000,00	63 000 000,00	18 897 121,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	101 348 969,32	101 348 969,32	11 393 154,00	800 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 348 969,32	101 348 969,32	11 393 154,00	800 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 258 969,32	100 258 969,32	10 303 154,00	800 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	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 łąka 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.), zwaną 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, wynilający 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 wykonującej z odrębnych źródeł, 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:											w tym:					
		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	w tym:					
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Lp	2																	
Wykonanie 2021	97 309 381,60	83 084 178,71	46 391 004,06	0,00	0,00	797 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 202,89	14 225 202,89	1 116 829,36			
Wykonanie 2022	116 405 642,43	90 232 778,66	51 936 365,40	0,00	0,00	2 780 074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 172 863,77	26 172 863,77	572 059,55			
Plan 3 kw. 2023	160 495 269,36	99 152 826,08	56 752 337,84	0,00	0,00	4 051 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 342 443,28	61 342 443,28	1 044 848,71			
Wykonanie 2023	150 641 319,66	101 074 485,97	60 381 621,70	0,00	0,00	4 128 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 566 833,69	49 566 833,69	984 848,71			
2024	184 514 770,22	127 822 405,41	74 937 352,07	0,00	0,00	3 864 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 692 364,81	56 692 364,81	2 285 390,00			
2025	111 118 223,00	78 650 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 468 223,00	32 468 223,00	0,00			
2026	95 358 629,00	81 148 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210 629,00	14 210 629,00	0,00			
2027	96 496 631,00	90 050 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 631,00	6 446 631,00	0,00			
2028	92 496 631,00	90 050 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 631,00	2 446 631,00	0,00			
2029	95 331 195,00	94 880 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 195,00	451 195,00	0,00			
2030	95 331 195,00	94 880 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 195,00	451 195,00	0,00			
2031	96 111 292,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 231,00	439 231,00	0,00			
2032	96 348 969,32	95 922 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 908,00	426 908,00	0,00			
2033	99 462 005,00	91 896 262,56	63 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 742,44	7 565 742,44	0,00			
2034	104 090 275,00	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 213,68	8 418 213,68	0,00			
2035	96 848 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 908,00	1 176 908,00	0,00			
2036	96 848 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 908,00	1 176 908,00	0,00			
2037	96 098 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 908,00	426 908,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3.1	
													Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2021	9 629 398,95	0,00	18 298 134,35	0,00	0,00	6 623 708,19	9 174 426,16	0,00					
Wykonanie 2022	-3 313 602,50	0,00	19 964 417,07	0,00	0,00	6 037 683,45	13 326 733,62	3 313 602,50					
Plan 3 kw. 2023	-22 259 781,78	0,00	22 259 781,78	16 400 000,00	16 400 000,00	360 000,72	5 499 781,06	5 499 781,06					
Wykonanie 2023	-20 773 096,99	0,00	29 050 814,57	13 000 000,00	13 000 000,00	360 000,72	15 690 813,85	15 690 813,85					
2024	-8 277 575,80	0,00	13 637 575,80	4 160 000,00	0,00	585 321,08	7 692 254,72	7 692 254,72					
2025	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Linie 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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 116,23	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	4 160 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 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		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2021	x	x	x	x	0,00	500 000,00	47 100 000,00	0,00	2 949 843,84	18 747 978,19		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	600 000,00	47 100 000,00	0,00	4 803 125,60	24 767 542,67		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	63 500 000,00	0,00	-5 558 953,57	300 828,21		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	60 100 000,00	0,00	-2 710 471,98	13 340 342,59		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	60 100 000,00	0,00	-4 983 524,37	4 494 051,43		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 940 000,00	0,00	18 841 873,00	18 841 873,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 760 000,00	0,00	18 390 629,00	18 390 629,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 760 000,00	0,00	11 446 631,00	11 446 631,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 760 000,00	0,00	7 446 631,00	7 446 631,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 760 000,00	0,00	5 451 195,00	5 451 195,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 760 000,00	0,00	5 451 195,00	5 451 195,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 760 000,00	0,00	5 439 231,00	5 439 231,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 760 000,00	0,00	5 426 908,00	5 426 908,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	12 165 742,44	12 165 742,44		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 160 000,00	0,00	12 418 213,68	12 418 213,68		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	5 676 908,00	5 676 908,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	5 676 908,00	5 676 908,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 908,00	4 586 908,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączenia, 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. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp									
Wykonanie 2021		0,00%	x	7,46%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-1,99%	7,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	1,77%	2,53%	x	x	x	x	x	x
2024		7,89%	-1,10%	2,71%	9,67%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2025		6,25%	24,05%	x	8,08%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2026		6,55%	23,07%	x	8,73%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2027		6,92%	14,49%	x	8,92%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2028		7,26%	10,28%	x	10,59%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2029		6,98%	7,53%	x	11,26%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2030		6,98%	7,53%	x	10,90%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2031		6,90%	7,43%	x	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2032		6,92%	7,44%	x	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK
2033		6,22%	15,10%	x	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2034		5,27%	14,71%	x	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2035		6,14%	7,56%	x	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2036		6,14%	7,56%	x	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2037		5,44%	5,96%	x	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2021	1 792 700,32	1 305 104,44	1 276 854,57	14 259 018,67	14 259 018,67	13 307 612,17	1 432 092,29	1 432 092,29	1 321 249,00	
Wykonanie 2022	980 312,73	938 180,01	878 563,51	7 034 051,38	7 034 051,38	4 559 793,60	1 077 788,92	1 077 788,92	995 076,39	
Plan 3 kw. 2023	525 235,77	525 235,77	514 460,50	1 208 971,67	1 208 971,67	1 206 126,42	494 199,03	494 199,03	467 947,81	
Wykonanie 2023	472 516,86	472 516,86	461 745,49	1 208 975,57	1 208 975,57	1 206 126,42	472 056,54	472 056,54	449 805,10	
2024	256 772,49	256 772,49	252 452,49	200 730,00	200 730,00	164 598,60	254 407,74	254 407,74	250 087,74	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4						
	w tym:		10.1										10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1										9.4.1.1	9.4.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 2021	5 590 216,65	3 234 153,25	1 768 806,87	50 885 700,72	5 912 177,73	44 973 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	4 949 373,01	4 949 373,01	1 490 808,71	24 861 482,19	1 569 611,69	23 291 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	1 308 953,56	1 308 953,56	812 406,97	48 562 366,93	1 663 386,81	46 898 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	1 165 282,12	1 165 282,12	782 816,04	44 605 837,49	1 152 250,95	43 453 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	200 730,00	200 730,00	164 598,60	29 458 585,52	4 608 856,58	24 849 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	200 730,00	200 730,00	0,00	20 141 207,00	1 144 000,00	18 997 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	267 640,00	267 640,00	0,00	1 611 132,00	32 000,00	1 579 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	753 690,00	0,00	753 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2021	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	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	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zasilącej się zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.