

Uchwała Nr VIII/56/2024

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 28 listopada 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 uchwala:

§ 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) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024- 2040”

2) 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.

**Jarosław
Stefański**

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Stefański
Data: 2024.11.20
14:51:12 +01'00'

Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/56/2024

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 28 listopada 2024 roku

dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 535.295,10 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 123.374.176,14 zł. Plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie, dochody majątkowe wynoszą 53.398.313,38 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 485.695,10 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 128.308.100,51 zł. Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 49.600,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 56.741.964,81 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Wynik budżetu, przychody i 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.

W związku z przedłożeniem Radzie Powiatu Przasnyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie dokonano aktualizacji wartości 2025 roku.

W latach 2025- 2037 zaktualizowano kwoty na dochody bieżące, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z tytułu dotacji i pozostałych dochodów bieżących, wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczone a także wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

W 2025 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 13.160.000,00 zł, wykup obligacji zaplanowany jest na lata 2038- 2040 rok i w związku z tym przedłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową do w/w roku.

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 18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/2024 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 listopada 2024 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:			1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2021	108 938 780,55	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	176 772 489,52	123 374 176,14	11 435 847,00	607 175,00	71 369 470,00	21 547 930,21	18 413 753,93	0,00	53 398 313,38	3 875 582,91	49 522 730,47		
2025	150 041 170,26	130 116 674,94	35 876 082,38	2 653 848,04	61 045 907,21	15 924 812,91	14 616 024,40	0,00	19 924 495,32	500 000,00	19 424 495,32		
2026	132 838 629,00	132 838 629,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 000 000,00	15 338 629,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	133 796 750,00	133 796 750,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 000 000,00	16 272 750,00	19 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	130 772 750,00	130 772 750,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 000 000,00	16 272 750,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	131 263 759,00	131 263 759,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 500 000,00	17 263 759,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	131 263 759,00	131 263 759,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 500 000,00	17 263 759,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	132 781 671,00	132 781 671,00	35 000 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	17 781 671,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	133 315 121,00	133 315 121,00	35 000 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	18 315 121,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	133 864 574,00	133 864 574,00	35 000 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	18 864 574,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	136 000 000,00	136 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	138 500 000,00	138 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	63 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	138 500 000,00	138 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	63 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	139 500 000,00	139 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	139 500 000,00	139 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	140 500 000,00	140 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	140 500 000,00	140 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Vizór 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 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 budżetowej 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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 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	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	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	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	1 167 600,00	0,00	4 051 604,60	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	4 126 855,29	0,00	0,00	0,00	49 566 833,69	49 566 833,69	984 848,71	
2024	185 050 065,32	128 308 100,51	75 494 562,80	500 400,00	0,00	3 964 508,57	0,00	0,00	0,00	56 741 964,81	56 741 964,81	1 735 390,00	
2025	159 041 170,26	129 219 096,98	72 996 360,82	1 443 231,79	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 822 073,28	29 822 073,28	50 000,00	
2026	128 658 629,00	109 658 629,00	73 000 000,00	331 151,15	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	
2027	128 796 750,00	126 796 750,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	125 772 750,00	125 022 750,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2029	126 263 759,00	126 263 759,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 263 759,00	126 263 759,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	127 781 671,00	127 781 671,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	128 315 121,00	128 315 121,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	129 264 574,00	129 264 574,00	73 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	132 000 000,00	132 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	134 000 000,00	134 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	134 000 000,00	134 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	135 340 000,00	135 340 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	135 340 000,00	135 340 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	136 000 000,00	136 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	136 000 000,00	136 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X			
							Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		
							4.1.1			4.2.1			
Wykonanie 2021		9 629 398,95	0,00	16 298 134,35	0,00	0,00	0,00	6 623 708,19	0,00	0,00	9 174 426,16	0,00	
Wykonanie 2022		-3 313 602,50	0,00	19 964 417,07	0,00	0,00	0,00	6 037 683,45	0,00	0,00	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	16 400 000,00	360 000,72	360 000,72	360 000,72	5 499 781,06	5 499 781,06	
Wykonanie 2023		-20 773 095,99	0,00	29 050 814,57	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	360 000,72	360 000,72	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	4 160 000,00	0,00	585 321,08	585 321,08	585 321,08	7 692 254,72	7 692 254,72	
2025		-9 000 000,00	0,00	13 160 000,00	13 160 000,00	13 160 000,00	9 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2038		4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	4 500 000,00	4 500 000,00	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:				5	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:					z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 116,23	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	1 200 000,00	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	0,00	60 100 000,00	0,00	-4 933 924,37	4 543 651,43			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	897 577,96	897 577,96			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 920 000,00	0,00	23 180 000,00	23 180 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 920 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 920 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 920 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 920 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 920 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 320 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 320 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 820 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 320 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 160 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Lp	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 terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1		
				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 ustalonego 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 ustalonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2021	0,00%	X	7,46%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	13,88%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,99%	7,66%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	1,77%	2,53%	X	X	X	X	X	X	X
2024	7,88%	-1,05%	2,75%	9,67%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,83%	3,00%	X	8,10%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,86%	20,78%	X	5,73%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,28%	6,98%	X	5,59%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,33%	5,98%	X	6,19%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,26%	5,26%	X	6,24%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,26%	5,26%	X	5,57%	6,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,22%	5,22%	X	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,22%	5,22%	X	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,70%	4,70%	X	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,10%	4,10%	X	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,35%	4,35%	X	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,35%	4,35%	X	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,03%	4,03%	X	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	4,03%	4,03%	X	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	4,20%	4,20%	X	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2040	4,20%	4,20%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, B.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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			
Wyszczególnienie	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
	Dochody 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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
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	878 583,51	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	252 462,49	200 730,00	200 730,00	164 598,60	254 493,74	254 493,74	250 173,74			
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			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
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
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
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
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	753 690,00	0,00	753 690,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:												
							10.7.2.1.1						Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydatki zmniejszające dług x				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Spłata zobowiązań zaciągniętych				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)			
Wykonanie 2021		6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2025		4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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							
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

2040	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 których zostały pominięte 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 pominięte 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.