

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

na lata 2024 - 2037 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/22/2024 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 marca 2024 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	44 555 248,53	41 126 307,64	5 858 712,00	647 342,60	8 405 409,00	10 323 078,72	15 891 765,32	8 985 539,92	3 428 940,89	1 025 197,19	2 403 743,70	
Wykonanie 2018	44 970 126,95	42 344 738,00	6 491 719,00	827 965,38	8 841 051,00	10 102 494,08	16 081 508,54	9 176 586,05	2 625 388,95	961 650,17	1 663 738,78	
Wykonanie 2019	53 883 881,71	48 520 384,04	7 597 578,00	702 993,06	9 765 883,00	11 245 962,81	19 207 967,17	11 734 614,69	5 363 497,67	1 028 205,58	4 273 734,22	
Wykonanie 2020	70 421 284,63	54 198 237,01	7 685 769,00	917 003,10	10 708 383,00	14 354 044,13	20 533 037,78	12 255 905,94	16 223 047,62	454 958,06	15 709 693,36	
Wykonanie 2021	63 076 205,21	59 653 180,46	8 144 786,00	1 394 297,12	12 124 267,00	14 945 715,55	23 044 114,79	13 685 918,30	3 423 024,75	2 408 502,34	982 300,60	
Wykonanie 2022	69 780 286,25	62 128 205,79	9 837 896,57	1 152 900,00	13 776 375,00	13 658 401,19	23 702 633,03	13 640 268,22	7 652 080,46	1 356 485,67	6 272 209,27	
Plan 3 kw. 2023	70 114 375,78	61 019 207,38	6 568 566,00	1 650 190,00	15 819 093,00	6 989 533,29	29 991 825,09	15 618 629,00	9 095 168,40	1 313 500,00	7 731 668,40	
Wykonanie 2023	66 860 323,67	58 549 145,74	6 568 566,00	1 650 190,00	17 790 951,80	7 213 600,44	25 325 837,50	14 287 621,86	8 311 177,93	615 350,71	762 843,84	
2024	81 025 572,38	69 568 150,00	9 064 953,00	2 219 886,00	22 417 752,00	6 023 119,02	29 842 439,98	17 373 865,89	11 457 422,38	956 940,00	10 780 643,00	
2025	76 232 941,49	68 906 804,49	9 130 595,00	1 947 730,00	19 943 548,00	7 107 000,00	30 777 931,49	18 206 365,00	7 326 137,00	300 000,00	7 026 137,00	
2026	72 033 071,00	70 666 228,00	9 404 512,00	2 006 162,00	20 541 854,00	7 320 210,00	31 393 490,00	18 752 556,00	1 366 843,00	300 000,00	1 036 843,00	
2027	72 473 597,00	72 173 597,00	9 686 648,00	2 046 285,00	20 952 691,00	7 466 614,00	32 021 359,00	19 127 607,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	73 917 067,00	73 617 067,00	9 880 380,00	2 087 210,00	21 371 744,00	7 615 946,00	32 661 787,00	19 510 159,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	75 389 409,00	75 089 409,00	10 077 988,00	2 128 955,00	21 799 179,00	7 768 265,00	33 315 022,00	19 900 362,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	76 887 198,00	76 587 198,00	10 275 548,00	2 171 534,00	22 235 163,00	7 923 630,00	33 981 323,00	20 298 369,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2031	78 423 021,00	78 123 021,00	10 485 139,00	2 214 964,00	22 679 866,00	8 082 103,00	34 660 949,00	20 704 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	79 985 482,00	79 685 482,00	10 694 842,00	2 259 264,00	23 133 463,00	8 243 745,00	35 354 168,00	21 118 423,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	81 579 195,00	81 279 195,00	10 908 738,00	2 304 449,00	23 596 133,00	8 408 623,00	36 061 252,00	21 540 792,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	83 204 775,00	82 904 775,00	11 126 913,00	2 350 538,00	24 068 055,00	8 576 792,00	36 782 477,00	21 971 608,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	84 862 871,00	84 562 871,00	11 349 451,00	2 397 549,00	24 549 417,00	8 748 328,00	37 518 126,00	22 411 040,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	86 554 130,00	86 254 130,00	11 576 441,00	2 445 500,00	25 040 405,00	8 923 295,00	38 268 489,00	22 859 261,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	88 279 212,00	87 979 212,00	11 807 969,00	2 494 410,00	25 541 213,00	9 101 761,00	39 033 859,00	23 316 446,00	300 000,00	300 000,00	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
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			
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	44 560 992,18	37 406 969,39	14 970 260,02	0,00	0,00	410 579,90	410 579,90	85 942,65	0,00	7 154 022,79	7 154 022,79	617 631,85	
Wykonanie 2018	43 845 633,32	38 481 657,72	15 988 772,24	0,00	0,00	411 591,11	411 591,11	0,00	0,00	5 363 975,60	5 363 975,60	6 000,00	
Wykonanie 2019	59 609 832,29	42 100 516,26	16 736 234,37	0,00	0,00	424 582,58	0,00	0,00	0,00	17 509 316,03	17 509 316,03	42 049,53	
Wykonanie 2020	71 786 466,18	47 098 787,56	18 465 544,50	0,00	0,00	435 244,40	0,00	0,00	0,00	24 687 678,62	24 687 678,62	562 750,18	
Wykonanie 2021	58 122 907,16	51 707 833,12	19 977 496,57	0,00	0,00	287 641,48	0,00	0,00	0,00	6 415 074,04	6 415 074,04	459 425,34	
Wykonanie 2022	73 515 540,04	56 721 465,93	21 683 788,52	0,00	0,00	1 420 768,33	0,00	0,00	0,00	16 794 074,11	13 794 074,11	794 678,64	
Plan 3 kw. 2023	71 408 978,78	58 812 240,52	26 404 993,09	166 667,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 596 738,26	12 596 738,26	1 696 538,76	
Wykonanie 2023	67 449 247,55	55 491 950,64	25 316 244,71	0,00	0,00	1 583 070,69	0,00	0,00	0,00	11 957 296,91	11 957 296,91	1 670 538,76	
2024	89 740 173,38	64 744 471,88	31 941 718,57	133 334,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 995 701,50	24 995 701,50	6 651 304,06	
2025	73 096 391,01	62 991 138,87	30 421 178,00	100 001,00	0,00	1 821 788,00	0,00	0,00	0,00	10 105 252,14	10 105 252,14	0,00	
2026	69 124 971,00	65 186 506,00	31 333 813,00	66 668,00	0,00	1 627 527,00	0,00	0,00	0,00	3 938 465,00	3 938 465,00	0,00	
2027	69 565 433,00	66 490 236,00	31 960 489,00	33 335,00	0,00	1 433 262,00	0,00	0,00	0,00	3 075 197,00	3 075 197,00	0,00	
2028	71 250 071,00	67 820 040,00	32 599 699,00	0,00	0,00	1 255 106,00	0,00	0,00	0,00	3 430 031,00	3 430 031,00	0,00	
2029	72 622 413,00	69 176 441,00	33 251 693,00	0,00	0,00	1 070 271,00	0,00	0,00	0,00	3 445 972,00	3 445 972,00	0,00	
2030	74 270 202,00	70 559 970,00	33 916 726,00	0,00	0,00	895 456,00	0,00	0,00	0,00	3 710 232,00	3 710 232,00	0,00	
2031	75 906 025,00	71 971 169,00	34 934 228,00	0,00	0,00	727 320,00	0,00	0,00	0,00	3 934 856,00	3 934 856,00	0,00	
2032	77 717 486,00	73 410 593,00	35 632 913,00	0,00	0,00	575 818,00	0,00	0,00	0,00	4 306 893,00	4 306 893,00	0,00	
2033	79 669 199,00	74 878 805,00	36 345 571,00	0,00	0,00	448 230,00	0,00	0,00	0,00	4 790 394,00	4 790 394,00	0,00	
2034	81 294 739,00	76 376 381,00	37 072 482,00	0,00	0,00	320 640,00	0,00	0,00	0,00	4 918 358,00	4 918 358,00	0,00	
2035	83 262 871,00	77 903 908,00	37 813 932,00	0,00	0,00	213 760,00	0,00	0,00	0,00	5 358 963,00	5 358 963,00	0,00	

2036	84 954 130,00	80 241 026,00	38 570 211,00	0,00	0,00	160 320,00	0,00	0,00	0,00	4 713 104,00	4 713 104,00	0,00
2037	86 679 212,00	81 845 846,00	39 341 615,00	0,00	0,00	90 180,00	0,00	0,00	0,00	4 833 366,00	4 833 366,00	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	-5 743,65	0,00	3 612 277,63	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	212 277,63	0,00
Wykonanie 2018	1 124 493,63	0,00	2 031 396,98	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 396,98	0,00
Wykonanie 2019	-5 725 950,58	0,00	9 414 842,14	8 500 000,00	5 725 950,58	0,00	0,00	914 842,14	0,00
Wykonanie 2020	-1 365 181,55	0,00	9 033 075,38	7 500 000,00	1 365 181,55	0,00	0,00	1 383 075,38	0,00
Wykonanie 2021	4 953 298,05	0,00	3 829 906,50	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 829 906,50	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 253,79	0,00	7 739 286,72	0,00	0,00	1 914 850,36	0,00	5 824 436,36	3 735 253,54
Plan 3 kw. 2023	-1 294 603,00	0,00	4 480 000,00	3 100 000,00	1 294 603,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-588 923,88	0,00	4 553 187,57	3 100 000,00	588 923,88	0,00	0,00	1 453 187,57	0,00
2024	-8 714 601,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	8 714 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 136 550,48	3 136 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 908 100,00	2 908 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 908 164,00	2 908 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 666 996,00	2 666 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 766 996,00	2 766 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 616 996,00	2 616 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 516 996,00	2 516 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 267 996,00	2 267 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 909 996,00	1 909 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 910 036,00	1 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 399,00	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 550,48	3 136 550,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 100,00	2 908 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 164,00	2 908 164,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 996,00	2 666 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 996,00	2 766 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 996,00	2 616 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 996,00	2 516 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 996,00	2 267 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 996,00	1 909 996,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 036,00	1 910 036,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	0,00	16 754 194,65	0,00	3 719 338,25	3 931 615,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 348 853,30	493,09	3 863 080,28	4 894 477,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 427 422,00	0,00	6 419 867,78	7 334 709,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	150 000,00	26 571 015,67	0,00	7 099 449,45	8 482 524,83
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 465 019,48	0,00	7 945 347,34	11 775 253,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 779 622,48	0,00	5 406 739,86	13 146 026,58
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 390 608,48	0,00	2 206 966,86	3 586 966,86
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 694 225,48	0,00	3 057 195,10	4 510 382,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 408 826,48	0,00	4 823 678,12	4 823 678,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 272 276,00	0,00	5 915 665,62	5 915 665,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 364 176,00	0,00	5 479 722,00	5 479 722,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 456 012,00	0,00	5 683 361,00	5 683 361,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 789 016,00	0,00	5 797 027,00	5 797 027,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 022 020,00	0,00	5 912 968,00	5 912 968,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 405 024,00	0,00	6 027 228,00	6 027 228,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 888 028,00	0,00	6 151 852,00	6 151 852,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 032,00	0,00	6 274 889,00	6 274 889,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 036,00	0,00	6 400 390,00	6 400 390,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 528 394,00	6 528 394,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 658 963,00	6 658 963,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 013 104,00	6 013 104,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 366,00	6 133 366,00

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	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,61%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,22%	10,42%	x	x	x	x
2024	7,69%	10,27%	11,77%	17,99%	18,19%	TAK	TAK
2025	8,02%	12,52%	x	17,05%	17,25%	TAK	TAK
2026	7,27%	11,22%	x	14,31%	14,68%	TAK	TAK
2027	6,76%	11,00%	x	13,05%	13,43%	TAK	TAK
2028	5,94%	10,68%	x	12,05%	12,42%	TAK	TAK
2029	5,70%	10,37%	x	10,98%	11,35%	TAK	TAK
2030	5,12%	10,08%	x	10,38%	10,75%	TAK	TAK
2031	4,63%	9,82%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	3,98%	9,59%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2033	3,24%	9,40%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	3,00%	9,21%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	2,39%	9,07%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK

2036	2,28%	7,98%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2037	2,14%	7,89%	x	9,31%	9,31%	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	2 087 805,93	2 087 805,93	2 010 935,74	369 633,98	369 633,98	363 621,26	2 588 465,18	2 588 465,18	2 204 688,40
Wykonanie 2018	1 511 331,39	1 511 331,39	1 441 972,52	212 006,95	212 006,95	182 670,93	1 340 149,17	1 340 149,17	1 123 020,52
Wykonanie 2019	534 699,77	534 699,77	487 928,54	4 252 903,19	4 252 903,19	4 252 903,19	1 141 281,33	1 141 281,33	998 825,03
Wykonanie 2020	888 222,05	888 222,05	834 344,20	9 888 858,70	9 888 858,70	9 888 858,70	534 527,88	534 527,88	476 588,62
Wykonanie 2021	512 580,10	512 580,10	445 622,81	68 689,50	68 689,50	68 689,50	400 802,95	400 802,95	363 557,58
Wykonanie 2022	693 010,10	693 010,10	680 069,05	566 880,21	566 880,21	566 880,21	929 329,61	929 329,61	892 586,23
Plan 3 kw. 2023	370 742,37	370 742,37	356 516,84	285 729,55	285 729,55	285 729,55	285 959,65	285 959,65	276 044,70
Wykonanie 2023	154 786,76	154 786,76	153 021,43	234 794,00	234 794,00	234 794,00	247 724,70	247 724,70	237 813,98
2024	0,00	0,00	0,00	570 675,00	570 675,00	570 675,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	145 040,02	145 040,02	43 911,00	2 868 138,85	2 620 393,83	247 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 012 451,54	1 012 451,54	743 218,15	5 362 548,57	1 311 528,27	4 051 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 823 838,47	8 823 838,47	6 461 042,64	16 441 656,01	1 124 875,50	15 316 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 394 914,62	10 394 914,62	7 081 120,90	21 710 384,74	402 435,60	21 307 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	846 884,45	846 884,45	689 460,51	4 688 548,86	382 649,95	4 305 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	233 674,66	233 674,66	171 117,66	9 613 328,52	594 328,25	9 019 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	270 600,00	270 600,00	125 351,00	10 068 041,87	1 406 804,30	8 661 237,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	270 600,00	270 600,00	125 351,00	8 433 163,00	260 399,80	8 172 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 575,00	663 575,00	570 675,00	12 339 650,53	1 559 772,84	10 779 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 105 252,14	0,00	10 105 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 490 286,18	0,00	2 490 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					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	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 420 938,21	493,09	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 836 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 608 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 266 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 266 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 016 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 167 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	309 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	310 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.