

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 11 czerwca 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⁾	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	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	17 484 922,00	19 842 932,14	8 840 948,63	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 796 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 885,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 350,06	10 911 376,57	288 394,93	22 565 468,00	36 547 353,31	18 234 757,25	6 565 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 359 025,77
Plan 3 kw. 2023	96 722 084,86	78 145 631,66	8 200 299,00	328 568,00	24 462 126,00	16 159 292,14	28 995 346,52	6 820 000,00	18 576 453,20	2 689 440,09	15 794 013,11
Wykonanie 2023	91 062 719,39	79 309 628,88	8 200 299,00	328 568,00	29 109 882,60	13 343 105,00	28 327 774,28	7 476 160,97	11 753 090,51	622 428,38	11 126 692,85
2024	110 100 955,12	83 023 920,04	10 473 067,00	346 713,00	32 348 719,00	19 353 990,65	20 501 430,39	8 030 000,00	27 077 035,08	2 000 000,00	25 100 040,08
2025	81 011 920,00	77 631 837,26	11 520 373,00	344 996,00	32 510 921,00	11 869 791,00	21 385 756,26	7 700 000,00	3 380 082,74	0,00	3 380 082,74
2026	89 287 637,00	86 287 637,00	12 672 411,00	362 245,00	35 762 013,00	12 700 676,00	24 790 292,00	7 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	92 474 621,00	88 974 621,00	13 432 755,00	380 358,00	37 907 734,00	13 589 724,00	23 664 050,00	7 900 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	98 681 832,00	94 681 832,00	14 238 721,00	399 376,00	40 182 198,00	14 541 004,00	25 320 533,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	105 157 365,00	100 757 365,00	15 093 044,00	419 345,00	42 593 130,00	15 558 875,00	27 092 971,00	8 200 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00

2030	110 625 130,00	105 825 130,00	15 998 627,00	440 312,00	45 148 717,00	16 647 996,00	27 589 478,00	8 400 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2031	118 398 941,00	113 398 941,00	16 958 544,00	462 328,00	47 857 641,00	17 480 396,00	30 639 924,00	8 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	125 217 594,00	120 117 594,00	17 976 057,00	485 444,00	50 729 099,00	18 354 416,00	32 572 578,00	9 000 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2033	132 336 250,00	127 136 250,00	19 054 620,00	509 716,00	53 772 845,00	19 272 136,00	34 526 933,00	9 300 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2034	139 506 607,00	134 206 607,00	20 197 897,00	535 202,00	56 999 216,00	20 235 743,00	36 238 549,00	9 600 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	147 466 908,00	142 066 908,00	21 409 771,00	561 962,00	60 419 169,00	21 247 530,00	38 428 476,00	9 900 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	154 537 837,00	149 037 837,00	22 694 358,00	590 060,00	64 044 319,00	22 309 100,00	39 400 000,00	10 400 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	164 955 357,00	159 355 357,00	24 056 019,00	619 563,00	67 886 978,00	23 425 402,00	42 367 395,00	10 800 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2038	172 892 557,00	167 192 557,00	25 499 380,00	650 542,00	71 960 197,00	24 596 673,00	44 485 764,00	11 200 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2039	181 958 833,83	176 658 833,83	27 029 342,00	689 574,00	76 277 808,00	25 826 505,00	46 835 604,83	11 500 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00

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	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	1 560 333,02
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	102 802,96
Wykonanie 2022	96 635 736,57	86 301 897,56	28 181 492,92	0,00	0,00	1 517 014,98	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	9 563 736,57	161 102,44
Plan 3 kw. 2023	110 572 084,86	79 347 338,54	31 996 399,75	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	31 224 746,32	29 987 946,32	829 000,00
Wykonanie 2023	103 708 278,20	78 482 341,68	30 123 142,10	0,00	0,00	1 963 448,70	0,00	0,00	0,00	25 225 936,52	25 225 936,52	1 439 334,19
2024	119 150 955,12	82 398 179,24	35 747 131,93	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	36 752 775,88	35 600 275,88	1 152 500,00
2025	78 466 000,00	71 716 000,00	33 977 693,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2026	86 687 637,00	77 387 637,00	35 336 801,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2027	89 774 621,00	88 774 621,00	36 750 273,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	95 781 832,00	92 331 832,00	38 220 284,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2029	102 057 365,00	98 557 365,00	39 749 095,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	107 325 130,00	102 525 130,00	41 339 059,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2031	115 198 941,00	110 798 941,00	42 579 231,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2032	122 117 594,00	115 317 594,00	43 858 608,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2033	129 436 250,00	119 936 250,00	45 172 306,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2034	136 506 607,00	124 506 607,00	46 527 475,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2035	144 466 908,00	129 666 908,00	47 923 300,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00

2036	151 437 837,00	134 937 837,00	49 360 999,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2037	161 667 657,00	140 667 657,00	50 841 829,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2038	170 092 557,00	147 092 557,00	52 367 083,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2039	178 683 281,00	154 683 281,00	54 461 766,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	640 882,54
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00
Wykonanie 2022	-4 557 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95
Plan 3 kw. 2023	-13 850 000,00	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16	1 259 968,16
Wykonanie 2023	-12 645 558,81	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16	55 526,97
2024	-9 050 000,00	0,00	11 475 920,00	10 271 472,83	7 845 552,83	1 204 447,17	1 204 447,17	0,00	0,00
2025	2 545 920,00	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 287 700,00	3 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 275 552,83	3 275 552,83	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 920,00	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 700,00	3 287 700,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 552,83	3 275 552,83	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 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	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 621 920,00	0,00	2 245 452,50	8 995 452,50
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	-1 201 706,88	1 306 593,12
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	827 287,20	3 335 587,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 809 172,83	0,00	625 740,80	1 830 187,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 263 252,83	0,00	5 915 837,26	5 915 837,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 663 252,83	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 963 252,83	0,00	200 000,00	200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 063 252,83	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 963 252,83	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 663 252,83	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 463 252,83	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 363 252,83	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 463 252,83	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 463 252,83	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 463 252,83	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 363 252,83	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 075 552,83	0,00	18 687 700,00	18 687 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 552,83	0,00	20 100 000,00	20 100 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 975 552,83	21 975 552,83

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	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,08%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,26%	5,21%	x	x	x	x
2024	6,48%	3,63%	6,77%	10,90%	10,87%	TAK	TAK
2025	6,37%	11,43%	x	10,01%	9,98%	TAK	TAK
2026	5,77%	14,20%	x	8,07%	8,53%	TAK	TAK
2027	5,63%	2,19%	x	8,75%	9,20%	TAK	TAK
2028	5,42%	4,62%	x	7,41%	7,87%	TAK	TAK
2029	5,22%	4,05%	x	6,36%	6,82%	TAK	TAK
2030	5,15%	5,05%	x	5,89%	6,34%	TAK	TAK
2031	4,58%	3,86%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2032	4,12%	5,70%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	3,64%	7,56%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	3,44%	9,26%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2035	3,03%	10,80%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK

2036	2,80%	11,48%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2037	2,57%	13,90%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2038	2,08%	14,21%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2039	2,23%	14,63%	x	10,42%	10,42%	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	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	0,00
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	365 531,92	2 467 366,77	2 467 366,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 542 926,11	4 542 926,11	4 262 926,11	20 732,50	20 732,50	20 732,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 302 967,16	2 302 967,16	2 295 342,89	20 732,50	20 732,50	20 732,50
2024	530 066,92	530 066,92	424 294,07	5 544 446,08	5 544 446,08	5 222 687,36	530 066,92	530 066,92	424 294,07
2025	0,00	0,00	0,00	3 380 082,74	3 380 082,74	3 380 082,74	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
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

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	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	59 990,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	59 379,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	58 840,00	0,00
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	787 476,39	10 017 418,06	449 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 418 233,61	12 418 233,61	4 702 160,72	34 400 026,53	5 541 000,00	28 859 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 588 130,25	11 588 130,25	4 702 160,72	27 169 913,88	5 051 433,89	22 118 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 521 010,44	7 521 010,44	5 199 682,36	24 573 686,30	28 260,50	24 545 425,80	0,00	0,00	13 732,55	0,00
2025	4 013 038,53	4 013 038,53	3 400 082,74	5 290 156,46	0,00	5 290 156,46	0,00	0,00	44 204,86	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	94 424,12	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	94 424,12	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424,12	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424,12	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424,12	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424,12	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424,12	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 698,30	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 959,01	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 739,74	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

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	w tym:					
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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 788,28
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 385,66
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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.