

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/2025
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 stycznia 2025 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 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
Wykonanie 2023	91 062 719,39	79 309 628,88	8 200 299,00	328 568,00	29 109 882,60	18 455 953,94	23 214 925,34	7 476 160,97	11 753 090,51	622 428,38	11 126 692,85
Plan 3 kw. 2024	113 369 275,40	84 840 040,66	10 473 067,00	346 713,00	32 348 719,00	21 283 095,17	20 388 446,49	8 080 000,00	28 529 234,74	2 000 000,00	26 519 234,74
Wykonanie 2024	113 369 275,40	84 840 040,66	10 473 067,00	346 713,00	32 348 719,00	21 283 095,17	20 388 446,49	8 080 000,00	28 529 234,74	2 000 000,00	26 519 234,74
2025	94 254 648,50	86 565 355,73	35 255 802,70	203 446,74	16 776 170,88	14 055 226,72	20 274 708,69	8 000 000,00	7 689 292,77	2 230 000,00	5 453 792,77
2026	92 841 314,00	89 441 314,00	36 489 755,00	210 567,00	17 363 337,00	13 410 831,00	21 966 824,00	8 300 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2027	96 029 612,93	92 167 495,00	37 620 937,00	217 095,00	17 901 600,00	13 826 567,00	22 601 296,00	8 500 000,00	3 862 117,93	0,00	3 862 117,93
2028	98 206 185,00	94 206 185,00	38 674 323,00	223 174,00	18 402 845,00	14 213 710,00	22 692 133,00	8 650 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	100 715 958,00	96 315 958,00	39 757 204,00	229 423,00	18 918 125,00	14 611 694,00	22 799 511,00	8 700 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2030	103 011 357,00	98 211 357,00	40 751 134,00	235 159,00	19 391 078,00	14 976 986,00	22 856 999,00	8 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00

2031	105 568 429,00	100 568 429,00	41 729 161,00	240 803,00	19 856 464,00	15 336 434,00	23 405 567,00	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	107 780 366,00	102 680 366,00	42 605 473,00	245 859,00	20 273 449,00	15 658 499,00	23 897 084,00	9 200 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2033	109 933 973,00	104 733 973,00	43 457 582,00	250 776,00	20 678 918,00	15 971 669,00	24 375 026,00	9 400 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2034	112 128 652,00	106 828 652,00	44 326 734,00	255 792,00	21 092 496,00	16 291 102,00	24 862 527,00	9 450 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	114 258 396,00	108 858 396,00	45 168 942,00	260 652,00	21 493 253,00	16 600 633,00	25 334 915,00	9 500 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	116 317 847,00	110 817 847,00	45 981 983,00	265 344,00	21 880 132,00	16 899 444,00	25 790 943,00	9 650 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	118 301 750,00	112 701 750,00	46 763 677,00	269 855,00	22 252 094,00	17 186 735,00	26 229 389,00	9 850 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2038	120 092 276,00	114 392 276,00	47 465 132,00	273 903,00	22 585 875,00	17 444 536,00	26 622 829,00	10 000 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2039	121 293 768,00	115 993 768,00	48 129 644,00	277 738,00	22 902 077,00	17 688 760,00	26 995 549,00	10 200 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2040	118 365 619,00	117 365 619,00	48 659 070,00	280 793,00	23 153 999,00	17 883 336,00	27 388 420,00	10 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	122 419 275,40	86 589 780,84	37 180 972,90	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	35 829 494,56	34 676 994,56	175 000,00
Wykonanie 2024	122 419 275,40	86 589 780,84	37 180 972,90	0,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	35 829 494,56	34 676 994,56	175 000,00
2025	94 907 626,65	86 433 321,08	40 275 189,54	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	8 474 305,57	7 221 805,57	60 000,00
2026	89 791 314,00	85 445 394,00	41 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 345 920,00	4 345 920,00	0,00
2027	92 979 612,93	86 067 495,00	41 400 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 912 117,93	6 912 117,93	0,00
2028	95 156 185,00	87 156 185,00	41 600 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	97 615 958,00	88 665 958,00	41 800 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
2030	99 711 357,00	89 711 357,00	41 900 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	103 417 484,98	92 767 484,98	42 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00
2032	105 380 366,00	94 460 366,00	42 100 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
2033	107 033 973,00	96 933 973,00	42 200 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2034	109 078 652,00	99 028 652,00	42 400 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00
2035	111 058 396,00	100 358 396,00	42 600 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2036	113 067 847,00	103 317 847,00	42 800 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00

2037	114 951 750,00	105 551 750,00	43 000 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
2038	116 792 276,00	107 892 276,00	43 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2039	117 968 215,17	109 018 215,17	43 400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
2040	115 982 943,02	110 412 943,02	43 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	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:	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-652 978,15	0,00	5 398 898,15	4 795 920,00	50 000,00	602 978,15	602 978,15	0,00	0,00
2026	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	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	2 150 944,02	2 150 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 325 552,83	3 325 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 382 675,98	2 382 675,98	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 745 920,00	4 745 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	2 150 944,02	2 150 944,02	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 552,83	3 325 552,83	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 675,98	2 382 675,98	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	827 287,20	3 335 587,20
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 809 172,83	0,00	-1 749 740,18	-545 293,01
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 809 172,83	0,00	-1 749 740,18	-545 293,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 859 172,83	0,00	132 034,65	735 012,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 809 172,83	0,00	3 995 920,00	3 995 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 759 172,83	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 709 172,83	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 609 172,83	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 309 172,83	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 158 228,81	0,00	7 800 944,02	7 800 944,02
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 758 228,81	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 858 228,81	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 808 228,81	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 608 228,81	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 358 228,81	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 008 228,81	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 708 228,81	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 382 675,98	0,00	6 975 552,83	6 975 552,83
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 675,98	6 952 675,98

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 2018	0,00%	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,60%	x	x	x	x
2025	9,58%	3,49%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	8,26%	8,76%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2027	7,23%	11,07%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	6,87%	11,75%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2029	6,55%	11,99%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2030	6,43%	12,55%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2031	4,69%	11,21%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	4,73%	11,31%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2033	5,00%	10,42%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2034	4,86%	10,03%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2035	4,66%	10,38%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2036	4,40%	8,92%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

2037	4,21%	8,19%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2038	3,87%	7,17%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2039	3,65%	7,36%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2040	2,47%	7,06%	8,92%	8,92%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	512 381,92	512 381,92	424 294,07	7 302 952,74	7 302 952,74	6 673 390,48	530 066,92	530 066,92	424 294,07
Wykonanie 2024	512 381,92	512 381,92	424 294,07	7 302 952,74	7 302 952,74	6 673 390,48	530 066,92	530 066,92	424 294,07
2025	644 460,32	644 460,32	582 456,09	888 792,77	888 792,77	835 239,51	886 192,74	886 192,74	743 221,80
2026	392 037,63	392 037,63	386 629,82	0,00	0,00	0,00	457 903,73	457 903,73	386 629,82
2027	283 267,23	283 267,23	283 267,23	0,00	0,00	0,00	336 083,33	336 083,33	283 267,23
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	6 991 010,44	6 991 010,44	4 702 982,36	21 827 000,59	128 260,50	21 698 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 991 010,44	6 991 010,44	4 702 982,36	21 827 000,59	128 260,50	21 698 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 544 231,46	1 544 231,46	923 749,23	8 185 849,18	1 585 400,09	6 600 449,09	0,00	0,00	45 851,98	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 572 903,73	457 903,73	1 115 000,00	0,00	0,00	629 642,46	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 698 201,26	336 083,33	1 362 117,93	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 942,46	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 705,20	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 453,97	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363,48	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
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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 325 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 382 675,98	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.