

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 5 grudnia 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	110 621 724,72	88 537 544,81	11 661 800,00	346 713,00	33 159 986,00	24 396 057,38	18 972 988,43	7 922 667,41	22 084 179,91	783 184,69	20 943 395,82
2025	109 232 648,17	98 434 746,71	35 255 802,70	203 446,74	19 769 295,57	20 560 640,88	22 645 560,82	8 650 000,00	10 797 901,46	2 230 000,00	8 265 883,47
2026	110 010 753,20	91 499 635,02	41 413 732,00	698 263,00	16 533 835,00	12 052 237,91	20 801 567,11	8 100 000,00	18 511 118,18	1 700 000,00	16 806 118,18
2027	116 179 210,00	96 199 210,00	43 000 000,00	719 210,00	17 350 000,00	12 580 000,00	22 550 000,00	8 600 000,00	19 980 000,00	0,00	19 980 000,00
2028	99 449 275,00	98 449 275,00	43 894 000,00	740 050,00	17 525 000,00	12 780 000,00	23 510 225,00	8 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	100 261 775,00	99 961 775,00	45 123 000,00	760 775,00	18 040 000,00	13 138 000,00	22 900 000,00	8 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	106 701 000,00	102 501 000,00	46 350 000,00	783 000,00	18 528 000,00	13 500 000,00	23 340 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

2031	109 721 750,00	105 121 750,00	47 508 750,00	803 000,00	19 010 000,00	13 850 000,00	23 950 000,00	9 080 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2032	112 474 000,00	107 574 000,00	48 605 000,00	822 000,00	19 460 000,00	14 185 000,00	24 502 000,00	9 150 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2033	114 830 100,00	109 730 100,00	49 577 100,00	839 000,00	19 850 000,00	14 470 000,00	24 994 000,00	9 200 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2034	117 228 000,00	111 928 000,00	50 570 000,00	856 000,00	20 247 000,00	14 760 000,00	25 495 000,00	9 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	119 377 000,00	114 177 000,00	51 582 000,00	873 000,00	20 652 000,00	15 060 000,00	26 010 000,00	9 380 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2036	121 865 000,00	116 365 000,00	52 570 000,00	890 000,00	21 045 000,00	15 350 000,00	26 510 000,00	9 450 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	123 785 000,00	118 385 000,00	53 470 000,00	905 000,00	21 410 000,00	15 620 000,00	26 980 000,00	9 510 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2038	125 910 000,00	120 310 000,00	54 330 000,00	920 000,00	21 760 000,00	15 880 000,00	27 420 000,00	9 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2039	127 210 000,00	121 910 000,00	55 040 000,00	935 000,00	22 045 000,00	16 090 000,00	27 800 000,00	9 680 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2040	124 880 000,00	123 880 000,00	55 700 000,00	948 000,00	22 310 000,00	16 290 000,00	28 140 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2041	125 847 000,00	124 647 000,00	56 257 000,00	960 000,00	22 540 000,00	16 460 000,00	28 430 000,00	9 820 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2042	126 830 000,00	125 830 000,00	56 800 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 660 000,00	28 700 000,00	9 860 000,00	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	118 818 421,06	89 726 200,69	39 008 783,06	0,00	0,00	2 171 856,70	0,00	0,00	0,00	29 092 220,37	27 939 720,37	1 547 191,82
2025	110 486 637,31	98 002 552,88	44 367 375,55	0,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	12 484 084,43	11 331 584,43	327 000,00
2026	112 260 753,20	90 452 329,64	44 146 591,15	0,00	0,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	21 808 423,56	20 655 923,56	0,00
2027	116 129 210,00	90 636 659,87	45 100 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	25 492 550,13	25 492 550,13	0,00
2028	96 049 275,00	91 049 275,00	45 780 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	96 761 775,00	91 961 775,00	46 670 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2030	103 001 000,00	95 800 000,00	47 380 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00	7 201 000,00	0,00
2031	106 021 750,00	100 675 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 346 750,00	5 346 750,00	0,00
2032	108 874 000,00	102 690 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00
2033	111 230 100,00	104 700 000,00	50 650 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 530 100,00	6 530 100,00	0,00
2034	113 634 010,86	106 796 010,86	51 600 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 838 000,00	6 838 000,00	0,00
2035	115 877 000,00	109 030 000,00	52 550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 847 000,00	6 847 000,00	0,00
2036	118 265 000,00	111 210 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00

2037	120 165 000,00	113 530 000,00	54 650 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00	0,00
2038	122 350 000,00	115 540 000,00	55 740 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00
2039	123 470 000,00	117 960 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
2040	122 555 443,10	119 950 000,00	57 960 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 443,10	2 605 443,10	0,00
2041	124 047 000,00	121 900 000,00	58 720 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00
2042	126 630 000,00	123 850 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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	-8 196 696,34	0,00	11 475 920,00	10 271 472,83	6 992 249,17	1 204 447,17	1 204 447,17	0,00	0,00
2025	-1 253 989,14	0,00	4 349 909,14	3 525 293,21	429 373,21	602 978,15	602 978,15	221 637,78	221 637,78
2026	-2 250 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 593 989,14	3 593 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 324 556,90	2 324 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	200 000,00	200 000,00	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 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	3 095 920,00	3 095 920,00	550 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 989,14	3 593 989,14	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 556,90	2 324 556,90	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:	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	-1 188 655,88	15 791,29
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 238 546,04	0,00	432 193,83	1 256 809,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 488 546,04	0,00	1 047 305,38	1 047 305,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 438 546,04	0,00	5 562 550,13	5 562 550,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 038 546,04	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 538 546,04	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 838 546,04	0,00	6 701 000,00	6 701 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 138 546,04	0,00	4 446 750,00	4 446 750,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 538 546,04	0,00	4 884 000,00	4 884 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 938 546,04	0,00	5 030 100,00	5 030 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 344 556,90	0,00	5 131 989,14	5 131 989,14
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 844 556,90	0,00	5 147 000,00	5 147 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 244 556,90	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 624 556,90	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 064 556,90	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 324 556,90	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00

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 2018	0,00%	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,05%	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%	2,49%	x	x	x	x
2025	7,17%	4,70%	9,55%	9,39%	TAK	TAK
2026	6,46%	4,97%	8,45%	8,29%	TAK	TAK
2027	6,91%	9,92%	7,70%	7,54%	TAK	TAK
2028	6,74%	11,41%	6,94%	6,78%	TAK	TAK
2029	6,68%	11,78%	6,85%	6,69%	TAK	TAK
2030	6,55%	9,84%	7,43%	7,27%	TAK	TAK
2031	6,09%	6,89%	8,03%	7,87%	TAK	TAK
2032	5,66%	7,02%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2033	5,34%	6,77%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2034	5,13%	6,54%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	4,61%	6,25%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2036	4,44%	5,98%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

2037	4,20%	5,41%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2038	3,93%	5,08%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2039	3,89%	4,09%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2040	2,37%	3,86%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2041	1,79%	2,67%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2042	0,21%	1,84%	4,76%	4,76%	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	219 818,93	219 818,93	190 628,25	4 942 164,48	4 942 164,48	4 727 830,34	48 362,62	48 362,62	29 862,55
2025	135 165,94	135 165,94	116 487,82	1 253 820,04	1 253 820,04	1 238 109,41	325 307,25	325 307,25	277 253,53
2026	883 512,91	883 512,91	435 882,00	16 806 118,18	16 806 118,18	16 653 112,46	977 512,91	977 512,91	798 370,85
2027	406 300,00	406 300,00	406 300,00	16 852 472,00	16 852 472,00	16 852 472,00	478 000,00	478 000,00	406 300,00
2028	404 600,00	404 600,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	404 600,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	4 327 772,21	4 327 772,21	2 222 458,00	15 037 404,31	46 022,57	14 991 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 296 691,70	2 296 691,70	1 326 619,13	8 466 287,94	989 236,77	7 477 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 821 571,61	19 821 571,61	16 653 112,46	21 145 788,43	1 192 272,91	19 953 515,52	0,00	0,00	70 732,90	0,00
2027	20 942 341,41	20 942 341,41	16 852 472,00	25 770 550,13	478 000,00	25 292 550,13	0,00	0,00	70 732,90	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 873 117,93	476 000,00	1 397 117,93	0,00	0,00	70 732,90	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 732,90	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 732,90	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,20	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,20	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 332,85	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 691,20	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 261,54	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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	0,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	3 095 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	3 287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 275 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.