

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 LVIII. .2024 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 22 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	36 786 685,37	34 776 536,16	5 459 320,00	50 505,59	7 697 228,00	11 007 712,85	10 561 769,72	5 494 839,16	2 010 149,21	137 778,61	1 970 551,85	
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42	
Wykonanie 2019	53 393 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26	
Wykonanie 2020	52 250 692,72	46 661 465,18	6 539 693,00	200 368,35	9 907 568,00	15 769 396,74	14 244 439,09	7 227 024,15	5 589 227,54	419 546,51	5 147 100,53	
Wykonanie 2021	63 564 750,24	53 151 607,34	7 479 873,00	241 009,88	17 150 493,00	16 954 815,42	11 324 416,04	7 809 613,37	10 413 142,90	1 353 428,75	9 040 533,59	
Wykonanie 2022	72 127 083,61	59 106 086,81	9 843 208,57	225 067,15	10 228 117,00	20 450 067,65	18 359 626,44	8 069 015,93	13 020 996,80	1 126 395,84	11 876 404,92	
Plan 3 kw. 2023	62 739 621,43	48 205 566,43	6 817 994,00	316 048,00	13 210 917,00	7 959 807,43	19 900 800,00	9 008 470,00	14 534 055,00	574 711,00	13 940 544,00	
Wykonanie 2023	63 737 048,26	50 081 269,17	6 817 994,00	316 048,00	14 176 802,95	9 238 221,84	19 532 202,38	8 501 883,30	13 655 779,09	432 993,16	13 217 385,30	
2024	74 349 608,00	57 968 337,00	9 030 153,00	441 834,00	19 304 697,00	9 062 391,00	20 129 262,00	9 406 770,00	16 381 271,00	520 000,00	15 853 271,00	
2025	72 297 539,00	57 231 739,00	9 231 000,00	450 650,00	18 604 600,00	8 590 789,00	20 354 700,00	9 594 300,00	15 065 800,00	572 000,00	14 485 800,00	
2026	68 821 389,00	57 322 689,00	9 394 800,00	459 700,00	18 930 400,00	7 898 289,00	20 639 500,00	9 327 200,00	11 498 700,00	629 200,00	10 859 500,00	
2027	65 378 601,00	58 779 001,00	9 482 700,00	468 800,00	19 231 500,00	8 709 101,00	20 886 900,00	9 513 700,00	6 599 600,00	692 100,00	5 897 500,00	
2028	64 597 600,00	59 302 500,00	9 774 300,00	478 200,00	19 496 100,00	8 251 300,00	21 302 600,00	9 704 000,00	5 295 100,00	761 300,00	4 523 800,00	
2029	65 105 700,00	60 468 900,00	9 969 800,00	487 800,00	19 868 200,00	8 416 400,00	21 726 700,00	9 898 100,00	4 636 800,00	837 500,00	3 789 300,00	
2030	64 664 100,00	61 633 400,00	10 120 000,00	495 300,00	20 325 500,00	8 542 200,00	22 150 400,00	10 046 000,00	3 030 700,00	920 700,00	2 100 000,00	

2031	64 757 900,00	62 535 200,00	10 271 300,00	502 700,00	20 491 300,00	8 670 300,00	22 479 600,00	10 197 200,00	2 222 700,00	1 012 700,00	1 200 000,00
2032	64 632 300,00	63 508 300,00	10 525 400,00	510 300,00	20 734 400,00	8 800 400,00	22 937 800,00	10 350 200,00	1 124 000,00	1 114 000,00	0,00
2033	65 655 400,00	64 420 000,00	10 681 800,00	517 900,00	21 031 900,00	8 932 400,00	23 256 000,00	10 505 400,00	1 235 400,00	1 225 400,00	0,00
2034	66 902 700,00	65 544 800,00	10 790 500,00	525 700,00	21 333 900,00	9 116 400,00	23 778 300,00	10 622 500,00	1 357 900,00	1 347 900,00	0,00
2035	67 873 800,00	66 381 000,00	10 851 700,00	533 600,00	21 567 000,00	9 228 500,00	24 196 800,00	10 822 600,00	1 492 800,00	1 482 800,00	0,00
2036	68 983 200,00	67 342 200,00	11 085 100,00	542 600,00	21 761 500,00	9 340 500,00	24 512 500,00	10 984 800,00	1 641 000,00	1 631 000,00	0,00
2037	70 246 700,00	68 442 500,00	11 281 200,00	551 800,00	22 067 300,00	9 480 600,00	25 061 600,00	11 149 600,00	1 804 200,00	1 794 200,00	0,00
2038	72 003 300,00	70 018 900,00	11 848 100,00	562 000,00	22 446 200,00	9 650 600,00	25 512 000,00	11 349 600,00	1 984 400,00	1 974 400,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	35 099 175,85	32 639 027,91	0,00	0,00	0,00	296 486,97	296 486,97	0,00	0,00	2 460 147,94	2 460 147,94	29 362,50
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	0,00	0,00	0,00	324 065,97	324 065,97	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 362 785,03
Wykonanie 2019	54 135 122,59	38 352 474,76	13 812 124,59	0,00	0,00	551 710,72	0,00	382 000,00	0,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49
Wykonanie 2020	52 427 237,12	42 370 417,92	14 852 622,57	0,00	0,00	403 154,36	0,00	165 000,00	0,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 099 329,82
Wykonanie 2021	54 500 843,10	45 375 130,81	16 536 586,41	0,00	0,00	249 356,45	0,00	0,00	0,00	9 125 712,29	9 125 712,29	2 135 600,00
Wykonanie 2022	69 194 665,10	53 164 173,50	18 833 166,06	0,00	0,00	1 379 797,58	0,00	0,00	0,00	16 030 491,60	16 030 491,60	1 947 921,38
Plan 3 kw. 2023	75 147 994,86	49 826 665,86	21 010 558,74	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	25 321 329,00	25 321 329,00	2 529 950,00
Wykonanie 2023	71 297 008,69	50 953 901,80	21 065 391,83	0,00	0,00	1 646 576,57	0,00	0,00	0,00	20 343 106,89	20 343 106,89	1 836 530,48
2024	84 809 891,00	55 279 476,00	24 759 329,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	29 530 415,00	29 530 415,00	224 988,00
2025	71 737 539,00	54 592 789,00	24 900 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	17 144 750,00	17 144 750,00	0,00
2026	66 851 389,00	55 152 689,00	25 100 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	11 698 700,00	11 698 700,00	0,00
2027	63 438 601,00	56 678 301,00	25 380 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 760 300,00	6 760 300,00	0,00
2028	62 617 600,00	56 954 600,00	25 560 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 663 000,00	5 663 000,00	0,00
2029	63 125 700,00	58 325 700,00	25 800 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2030	62 684 100,00	59 583 200,00	26 200 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 900,00	3 100 900,00	0,00
2031	62 777 900,00	60 392 900,00	26 600 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00
2032	62 652 300,00	61 052 300,00	26 980 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2033	63 622 400,00	61 922 400,00	27 400 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2034	64 892 700,00	63 108 200,00	27 850 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 500,00	1 784 500,00	0,00
2035	65 833 800,00	64 133 800,00	28 180 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

2036	66 943 200,00	65 143 200,00	28 520 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2037	68 306 700,00	66 206 700,00	28 890 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2038	70 703 300,00	67 379 000,00	29 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 300,00	3 324 300,00	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 687 509,52	0,00	1 795 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 735,57	0,00
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00	16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00
Wykonanie 2019	-741 735,89	0,00	7 023 966,60	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00
Wykonanie 2020	-176 544,40	0,00	8 172 230,71	3 300 000,00	176 544,40	152 809,00	0,00	4 719 421,71	0,00
Wykonanie 2021	9 063 907,14	0,00	6 505 686,31	0,00	0,00	64 996,00	0,00	6 440 690,31	0,00
Wykonanie 2022	2 932 418,51	0,00	13 839 593,44	0,00	0,00	768 362,00	0,00	13 071 231,44	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 408 373,43	0,00	14 228 373,43	2 200 000,00	2 200 000,00	1 552 114,66	1 552 114,66	10 476 258,77	8 656 258,77
Wykonanie 2023	-7 559 960,43	0,00	14 972 011,95	0,00	0,00	1 552 114,66	1 552 114,66	13 419 897,29	7 559 960,43
2024	-10 460 283,00	0,00	12 280 283,00	6 700 000,00	4 880 000,00	4 541 452,00	4 541 452,00	1 038 831,00	1 038 831,00
2025	560 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	10 300 433,04	433,04	2 137 508,25	3 933 243,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 153 446,23	446,23	4 119 888,32	6 613 133,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 383 087,03	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 193 516,16	516,16	4 291 047,26	9 163 277,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 463 000,00	0,00	7 776 476,53	14 282 162,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	5 941 913,31	19 781 506,75
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 053 000,00	0,00	-1 621 099,43	10 407 274,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 853 000,00	0,00	-872 632,63	14 099 379,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 733 000,00	0,00	2 688 861,00	8 269 144,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 173 000,00	0,00	2 638 950,00	2 638 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 203 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 263 000,00	0,00	2 100 700,00	2 100 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 283 000,00	0,00	2 347 900,00	2 347 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 303 000,00	0,00	2 143 200,00	2 143 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 323 000,00	0,00	2 050 200,00	2 050 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 343 000,00	0,00	2 142 300,00	2 142 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 363 000,00	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 330 000,00	0,00	2 497 600,00	2 497 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	2 436 600,00	2 436 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	2 247 200,00	2 247 200,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 235 800,00	2 235 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 900,00	2 639 900,00

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 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	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,75%	2,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,30%	3,36%	x	x	x	x
2024	5,30%	9,29%	10,35%	16,71%	16,88%	TAK	TAK
2025	6,17%	11,60%	x	16,58%	16,75%	TAK	TAK
2026	5,93%	8,19%	x	13,77%	13,99%	TAK	TAK
2027	5,17%	7,73%	x	12,49%	12,71%	TAK	TAK
2028	4,82%	7,77%	x	11,24%	11,46%	TAK	TAK
2029	4,67%	7,13%	x	9,26%	9,48%	TAK	TAK
2030	4,52%	6,54%	x	7,49%	7,72%	TAK	TAK
2031	4,59%	6,52%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2032	4,42%	6,83%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	4,46%	6,59%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2034	4,47%	6,21%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	4,32%	5,59%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK

2036	4,76%	5,03%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2037	4,27%	4,78%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2038	2,15%	4,37%	x	5,94%	5,94%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	271 313,00	240 193,35	2 430 193,35	1 672 733,00	1 672 733,00	1 672 733,00	341 193,60	341 193,60	341 193,60
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	372 214,81	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	402 826,00
Wykonanie 2019	457 626,00	456 203,63	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	419 719,30	419 719,30	382 823,00
Wykonanie 2020	385 775,83	385 775,83	384 290,23	282 727,73	282 727,73	282 727,73	789 478,23	789 478,23	609 358,70
Wykonanie 2021	594 464,26	594 464,26	466 631,99	1 770 242,43	1 770 242,43	1 770 242,43	386 661,03	386 661,03	348 979,34
Wykonanie 2022	512 606,02	586 686,02	507 641,40	7 176 111,23	7 176 111,23	7 176 111,23	802 473,64	802 473,64	761 384,13
Plan 3 kw. 2023	129 193,00	129 193,00	120 663,00	3 750 472,00	3 750 472,00	3 722 416,00	362 726,00	362 726,00	300 492,00
Wykonanie 2023	74 434,92	74 434,92	71 336,71	1 700 417,47	1 700 417,47	1 700 417,47	241 233,21	241 233,21	232 859,04
2024	1 563 662,00	1 563 662,00	1 419 211,00	7 937 932,00	7 937 932,00	7 854 563,00	1 726 506,00	1 726 506,00	1 407 357,00
2025	619 601,00	619 601,00	557 641,00	0,00	0,00	0,00	1 704 585,00	1 704 583,00	1 399 780,00
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

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	471 914,00	471 914,00	320 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 842 939,12	11 842 939,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 741 611,00	14 741 611,00	5 989 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 759 174,26	1 759 174,26	1 351 068,71	375 868,00	375 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 288 063,03	6 288 063,03	4 730 488,39	4 008 502,00	118 734,00	3 889 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 719 107,50	3 719 107,50	2 935 996,49	6 907 733,00	70 446,00	6 837 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 186 591,00	4 186 591,00	2 884 286,00	14 234 538,00	66 545,00	14 167 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 702 575,12	2 702 575,12	1 939 209,33	14 234 538,00	66 545,00	14 167 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 587 083,00	9 587 083,00	6 878 269,00	22 101 000,00	1 172 212,00	20 928 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	2 520 000,00	18 849 333,00	1 704 583,00	17 144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 402 400,00	0,00	11 402 400,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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.