

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 IX/.../2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 29.11.2024 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	45 921 207,69	42 983 299,25	7 948 799,00	644 431,04	7 294 179,00	13 931 856,42	13 164 033,79	9 707 355,97	2 937 908,44	1 381 962,61	1 553 678,03	
Wykonanie 2018	56 336 396,47	45 254 703,70	8 783 283,00	620 494,89	6 889 413,00	15 108 619,85	13 852 892,96	10 137 274,99	11 081 692,77	143 196,03	10 936 078,51	
Wykonanie 2019	60 745 136,13	51 044 492,65	10 986 466,00	546 232,08	7 439 810,00	17 840 999,03	14 230 985,54	10 195 104,91	9 700 643,48	776 581,96	8 895 097,85	
Wykonanie 2020	66 987 886,18	54 130 682,71	10 012 790,00	779 140,51	7 365 681,00	21 342 817,27	14 630 253,93	10 753 320,97	12 857 203,47	1 279 485,17	11 559 378,71	
Wykonanie 2021	62 664 096,65	57 752 745,22	10 057 368,00	1 182 937,17	9 023 176,00	21 215 304,61	16 273 959,44	11 906 362,82	4 911 351,43	637 823,72	4 267 222,25	
Wykonanie 2022	65 980 500,16	59 426 607,58	12 354 265,57	934 033,29	7 525 202,00	20 040 377,72	18 572 729,00	12 909 406,31	6 553 892,58	322 978,99	6 228 939,83	
Plan 3 kw. 2023	72 630 368,84	51 791 136,63	9 459 797,00	1 610 431,00	11 119 179,00	9 289 781,27	20 311 948,36	14 470 716,00	20 839 232,21	3 117 172,60	17 720 059,61	
Wykonanie 2023	73 686 208,12	52 599 448,95	9 459 797,00	1 610 431,00	11 285 537,35	9 491 894,59	20 751 789,01	14 694 595,18	21 086 759,17	4 035 266,38	17 049 538,67	
2024	76 914 488,89	63 192 011,83	14 348 605,00	2 043 731,00	12 204 010,00	11 347 862,64	23 247 803,19	17 022 752,00	13 722 477,06	939 672,60	12 780 804,46	
2025	70 305 049,05	59 406 775,00	13 467 153,00	2 135 903,00	11 671 303,00	7 703 717,00	24 428 699,00	17 840 478,00	10 898 274,05	0,00	10 898 274,05	
2026	65 477 981,91	59 786 925,00	13 884 635,00	2 202 116,00	10 633 513,00	7 942 532,00	25 124 129,00	18 341 983,00	5 691 056,91	0,00	5 691 056,91	
2027	61 025 348,00	61 025 348,00	14 231 751,00	2 257 169,00	10 643 101,00	8 141 095,00	25 752 232,00	18 800 533,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 734 058,00	62 734 058,00	14 630 240,00	2 320 370,00	10 941 108,00	8 369 046,00	26 473 294,00	19 326 948,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 365 144,00	64 365 144,00	15 010 626,00	2 380 700,00	11 225 577,00	8 586 641,00	27 161 600,00	19 829 449,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 974 273,00	65 974 273,00	15 385 892,00	2 440 218,00	11 506 216,00	8 801 307,00	27 840 640,00	20 325 185,00	0,00	0,00	0,00	

2031	67 557 654,00	67 557 654,00	15 755 153,00	2 498 783,00	11 782 365,00	9 012 538,00	28 508 815,00	20 812 989,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 111 480,00	69 111 480,00	16 117 522,00	2 556 255,00	12 053 359,00	9 219 826,00	29 164 518,00	21 291 688,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 701 044,00	70 701 044,00	16 488 225,00	2 615 049,00	12 330 586,00	9 431 882,00	29 835 302,00	21 781 397,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 327 167,00	72 327 167,00	16 867 454,00	2 675 195,00	12 614 189,00	9 648 815,00	30 521 514,00	22 282 369,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 990 691,00	73 990 691,00	17 255 405,00	2 736 724,00	12 904 315,00	9 870 738,00	31 223 509,00	22 794 863,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 618 486,00	75 618 486,00	17 635 024,00	2 796 932,00	13 188 210,00	10 087 894,00	31 910 426,00	23 296 350,00	0,00	0,00	0,00
2037	77 130 856,00	77 130 856,00	17 987 724,00	2 852 871,00	13 451 974,00	10 289 652,00	32 548 635,00	23 762 277,00	0,00	0,00	0,00
2038	78 596 343,00	78 596 343,00	18 329 491,00	2 907 076,00	13 707 562,00	10 485 155,00	33 167 059,00	24 213 760,00	0,00	0,00	0,00
2039	80 089 673,00	80 089 673,00	18 677 751,00	2 962 310,00	13 968 006,00	10 684 373,00	33 797 233,00	24 673 821,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	48 362 252,00	39 172 561,00	14 019 172,15	0,00	0,00	279 050,04	0,00	0,00	0,00	9 189 691,00	9 188 151,66	267 610,53	
Wykonanie 2018	57 616 047,67	41 779 678,92	14 627 423,97	0,00	0,00	320 027,00	0,00	0,00	0,00	15 836 368,75	15 836 368,75	503 592,23	
Wykonanie 2019	60 090 617,04	47 080 963,72	15 701 218,29	0,00	0,00	400 852,81	0,00	0,00	0,00	13 009 653,32	13 009 653,32	256 558,24	
Wykonanie 2020	65 808 736,85	50 621 445,27	16 422 557,44	0,00	0,00	289 314,60	0,00	0,00	0,00	15 187 291,58	15 187 291,58	459 268,51	
Wykonanie 2021	57 957 353,31	51 540 324,59	16 740 569,34	0,00	0,00	161 558,55	0,00	0,00	0,00	6 417 028,72	6 417 028,72	237 023,06	
Wykonanie 2022	67 134 790,02	55 795 287,65	18 601 721,71	0,00	0,00	927 141,18	0,00	0,00	0,00	11 339 502,37	11 339 502,37	96 730,16	
Plan 3 kw. 2023	82 853 563,94	51 383 493,34	20 509 841,10	73 865,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 470 070,60	31 470 070,60	860 200,00	
Wykonanie 2023	77 459 175,46	48 757 874,61	20 566 427,98	0,00	0,00	1 006 682,41	0,00	0,00	0,00	28 701 300,85	25 701 300,85	619 518,46	
2024	79 669 716,65	61 768 418,98	26 336 313,27	0,00	0,00	1 296 464,80	0,00	0,00	0,00	17 901 297,67	17 901 297,67	1 562 253,03	
2025	70 290 049,05	55 277 700,00	23 841 452,00	76 097,00	0,00	804 005,00	0,00	0,00	0,00	15 012 349,05	15 012 349,05	0,00	
2026	63 747 981,91	56 701 866,00	24 544 775,00	77 239,00	0,00	576 465,00	0,00	0,00	0,00	7 046 115,91	7 046 115,91	0,00	
2027	58 865 348,00	57 937 764,00	25 189 075,00	78 397,00	0,00	379 320,00	0,00	0,00	0,00	927 584,00	927 584,00	0,00	
2028	60 384 058,00	59 330 757,00	25 850 288,00	79 573,00	0,00	302 650,00	0,00	0,00	0,00	1 053 301,00	1 053 301,00	0,00	
2029	62 465 144,00	60 752 802,00	26 515 933,00	80 767,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	1 712 342,00	1 712 342,00	0,00	
2030	63 894 273,00	62 210 652,00	27 192 089,00	81 978,00	0,00	162 740,00	0,00	0,00	0,00	1 683 621,00	1 683 621,00	0,00	
2031	66 447 654,00	63 700 002,00	27 865 093,00	83 208,00	0,00	108 510,00	0,00	0,00	0,00	2 747 652,00	2 747 652,00	0,00	
2032	68 531 480,00	65 246 295,00	28 547 788,00	84 456,00	0,00	79 780,00	0,00	0,00	0,00	3 285 185,00	3 285 185,00	0,00	
2033	70 121 044,00	66 840 620,00	29 247 209,00	85 723,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	3 280 424,00	3 280 424,00	0,00	
2034	71 697 167,00	68 474 084,00	29 963 766,00	87 009,00	0,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	3 223 083,00	3 223 083,00	0,00	
2035	73 290 691,00	70 131 504,00	30 682 896,00	88 314,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	3 159 187,00	3 159 187,00	0,00	

2036	75 472 007,00	71 830 742,00	31 411 615,00	89 638,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	3 641 265,00	3 641 265,00	0,00
2037	77 130 856,00	73 568 092,00	32 141 935,00	90 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 764,00	3 562 764,00	0,00
2038	78 596 343,00	75 342 101,00	32 881 200,00	92 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 242,00	3 254 242,00	0,00
2039	80 089 673,00	77 104 096,00	33 621 027,00	55 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 577,00	2 985 577,00	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	-2 441 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 279 651,20	0,00	5 555 823,27	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 823,27	1 279 651,20
Wykonanie 2019	654 519,09	654 519,09	7 107 890,36	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 890,36	0,00
Wykonanie 2020	1 179 149,33	1 179 149,33	9 629 909,45	4 300 000,00	0,00	5 022,43	0,00	5 324 887,02	0,00
Wykonanie 2021	4 706 743,34	2 800 000,00	8 376 558,78	0,00	0,00	3 088 836,21	0,00	5 287 722,57	0,00
Wykonanie 2022	-1 154 289,86	0,00	10 283 302,12	0,00	0,00	3 586 098,89	1 154 289,86	6 697 203,23	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 223 195,10	0,00	12 373 195,10	5 046 479,00	2 896 479,00	2 911 770,10	2 911 770,10	4 414 946,00	4 414 946,00
Wykonanie 2023	-3 772 967,34	0,00	12 373 195,10	5 046 479,00	861 197,24	2 911 770,10	2 911 770,10	4 414 946,00	0,00
2024	-2 755 227,76	0,00	6 450 227,76	0,00	0,00	382 715,40	382 715,40	6 067 512,36	2 372 512,36
2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	146 479,00	146 479,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 281,71	2 168 281,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 500,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 500,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	146 479,00	146 479,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 738,25	3 810 738,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 945 000,00	0,00	3 475 024,78	5 080 848,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 512 500,00	0,00	3 963 528,93	6 071 419,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 380 000,00	0,00	3 509 237,44	8 839 146,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 000,00	0,00	6 212 420,63	14 588 979,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 000,00	0,00	3 631 319,93	13 914 622,05
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 676 479,00	0,00	407 643,29	7 734 359,39
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 676 479,00	0,00	3 841 574,34	11 168 290,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 479,00	0,00	1 423 592,85	7 873 820,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 966 479,00	0,00	4 129 075,00	4 129 075,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 236 479,00	0,00	3 085 059,00	3 085 059,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 479,00	0,00	3 087 584,00	3 087 584,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 726 479,00	0,00	3 403 301,00	3 403 301,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 826 479,00	0,00	3 612 342,00	3 612 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 746 479,00	0,00	3 763 621,00	3 763 621,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 479,00	0,00	3 857 652,00	3 857 652,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 056 479,00	0,00	3 865 185,00	3 865 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 479,00	0,00	3 860 424,00	3 860 424,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	846 479,00	0,00	3 853 083,00	3 853 083,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	146 479,00	0,00	3 859 187,00	3 859 187,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 744,00	3 787 744,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 764,00	3 562 764,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 242,00	3 254 242,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 577,00	2 985 577,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,78%	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,25%	20,61%	x	x	x	x
2024	9,77%	5,29%	7,10%	15,23%	16,59%	TAK	TAK
2025	1,72%	9,54%	x	13,36%	14,72%	TAK	TAK
2026	4,72%	7,06%	x	10,43%	11,50%	TAK	TAK
2027	5,06%	6,56%	x	9,53%	10,60%	TAK	TAK
2028	5,13%	6,82%	x	8,76%	9,82%	TAK	TAK
2029	4,06%	6,89%	x	7,23%	8,30%	TAK	TAK
2030	4,15%	6,87%	x	6,56%	7,63%	TAK	TAK
2031	2,22%	6,77%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2032	1,24%	6,59%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	1,18%	6,40%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	1,21%	6,21%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2035	1,26%	6,05%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK

2036	0,36%	5,78%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2037	0,14%	5,33%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2038	0,14%	4,78%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2039	0,08%	4,30%	x	5,88%	5,88%	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			środki określone 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	0,00	0,00	0,00	1 553 678,03	1 153 678,03	1 153 678,03	389 591,18	389 591,18	336 340,18
Wykonanie 2018	811 266,86	811 266,86	792 822,86	9 849 225,88	9 849 225,88	9 849 225,88	526 545,18	526 545,18	431 366,33
Wykonanie 2019	205 471,74	205 471,25	205 471,25	8 346 781,07	8 346 781,07	8 346 781,07	276 772,03	276 772,03	229 261,40
Wykonanie 2020	388 091,25	388 091,25	374 249,25	5 877 461,89	5 877 461,89	5 877 461,89	434 779,25	434 779,25	374 249,25
Wykonanie 2021	61 537,50	61 537,50	61 537,50	2 844 734,58	2 844 734,58	2 844 734,58	83 137,50	83 137,50	61 537,50
Wykonanie 2022	690 959,88	690 959,88	690 959,88	3 435 973,78	3 435 973,78	3 435 973,78	690 959,88	690 959,88	690 959,88
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 463 950,29	3 463 950,29	3 463 950,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 452 020,10	3 452 020,10	3 452 020,10	0,00	0,00	0,00
2024	79 625,09	79 625,09	79 625,09	693 875,72	693 875,72	693 875,72	99 900,00	99 900,00	92 025,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 605 423,11	4 205 423,11	2 964 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 433 039,96	11 433 039,96	8 205 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 577 984,74	9 577 984,74	7 619 897,38	14 427 114,52	360 491,83	14 066 622,69	0,00	0,00	48 319,00	0,00
Wykonanie 2020	12 559 281,52	12 559 281,52	6 296 021,65	15 477 555,17	278 392,50	15 199 162,67	0,00	0,00	84 812,00	0,00
Wykonanie 2021	3 226 493,15	3 226 493,15	2 407 355,82	7 343 321,52	189 729,10	7 153 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 189 603,31	5 189 603,31	3 742 372,85	11 904 218,49	137 023,10	11 767 195,39	0,00	0,00	89 580,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	15 399 726,50	15 399 726,50	3 157 551,22	27 631 522,14	662 335,60	26 969 186,54	0,00	0,00	51 571,00	0,00
Wykonanie 2023	15 325 683,24	15 325 683,24	3 145 621,03	27 631 522,14	662 335,60	26 969 186,54	0,00	0,00	51 571,00	0,00
2024	762 500,00	762 500,00	693 875,72	15 932 421,38	1 229 176,74	14 703 244,64	0,00	0,00	73 279,00	0,00
2025	10 000,00	0,00	0,00	14 526 129,80	1 379 562,66	13 146 567,14	0,00	0,00	68 851,00	0,00
2026	10 000,00	0,00	0,00	7 018 802,50	8 802,50	7 010 000,00	0,00	0,00	64 510,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 802,50	8 802,50	0,00	0,00	0,00	60 174,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 498,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 160,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 168 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163 281,71	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	78 052,49	
Wykonanie 2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	146 479,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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.