

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 XVII/.../2025 Rady Miasta Lubawa z dnia 30.05.2025 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⁾	w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	74 220 145,76	60 497 668,70	12 885 995,00	2 043 731,00	11 666 620,00	10 649 222,92	23 252 099,78	17 022 752,00	13 722 477,06	939 672,60	12 780 804,46
Wykonanie 2024	76 810 283,18	64 123 269,01	14 348 605,00	2 043 731,00	12 260 310,00	11 363 032,07	24 107 590,94	17 534 115,86	12 687 014,17	971 238,85	11 713 704,82
2025	84 046 696,29	71 816 801,57	34 008 073,90	1 328 958,74	147 187,00	9 147 328,79	27 185 253,14	18 940 362,00	12 229 894,72	255 000,00	11 972 894,72
2026	82 452 581,25	74 373 937,75	35 198 356,00	1 375 472,00	0,00	8 084 913,00	29 715 196,75	19 603 275,00	8 078 643,50	0,00	8 078 643,50
2027	75 292 503,00	75 292 503,00	36 289 505,00	1 418 112,00	0,00	8 335 545,00	29 249 341,00	20 210 977,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 400 693,00	77 400 693,00	37 305 611,00	1 457 819,00	0,00	8 568 940,00	30 068 323,00	20 776 884,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 567 912,00	79 567 912,00	38 350 168,00	1 498 638,00	0,00	8 808 870,00	30 910 236,00	21 358 637,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 557 110,00	81 557 110,00	39 308 922,00	1 536 104,00	0,00	9 029 092,00	31 682 992,00	21 892 603,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 596 038,00	83 596 038,00	40 291 645,00	1 574 507,00	0,00	9 254 819,00	32 475 067,00	22 439 918,00	0,00	0,00	0,00

2032	85 685 939,00	85 685 939,00	41 298 936,00	1 613 870,00	0,00	9 486 189,00	33 286 944,00	23 000 916,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 828 088,00	87 828 088,00	42 331 409,00	1 654 217,00	0,00	9 723 344,00	34 119 118,00	23 575 939,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 023 790,00	90 023 790,00	43 389 694,00	1 695 572,00	0,00	9 966 428,00	34 972 096,00	24 165 337,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 274 384,00	92 274 384,00	44 474 436,00	1 737 961,00	0,00	10 215 589,00	35 846 398,00	24 769 470,00	0,00	0,00	0,00
2036	94 581 244,00	94 581 244,00	45 586 297,00	1 781 410,00	0,00	10 470 979,00	36 742 558,00	25 388 707,00	0,00	0,00	0,00
2037	96 945 774,00	96 945 774,00	46 725 954,00	1 825 945,00	0,00	10 732 753,00	37 661 122,00	26 023 425,00	0,00	0,00	0,00
2038	99 369 419,00	99 369 419,00	47 894 103,00	1 871 594,00	0,00	11 001 072,00	38 602 650,00	26 674 011,00	0,00	0,00	0,00
2039	101 853 655,00	101 853 655,00	49 091 456,00	1 918 384,00	0,00	11 276 099,00	39 567 716,00	27 340 861,00	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			
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	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
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
Plan 3 kw. 2024	78 805 373,52	60 945 875,85	26 323 453,03	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 859 497,67	17 859 497,67	1 625 253,03
Wykonanie 2024	73 333 496,48	57 791 253,66	25 765 977,57	0,00	0,00	1 079 427,78	0,00	0,00	0,00	15 542 242,82	15 542 242,82	1 505 309,14
2025	90 263 710,75	71 410 455,78	31 659 429,64	76 097,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 853 254,97	18 853 254,97	1 137 606,00
2026	80 722 581,25	68 645 843,00	32 239 217,00	77 239,00	0,00	767 747,00	0,00	0,00	0,00	12 076 738,25	12 020 738,25	0,00
2027	73 132 503,00	70 796 190,00	33 633 563,00	78 397,00	0,00	597 987,00	0,00	0,00	0,00	2 336 313,00	2 336 313,00	0,00
2028	75 050 693,00	72 881 081,00	34 970 497,00	79 573,00	0,00	432 612,00	0,00	0,00	0,00	2 169 612,00	2 169 612,00	0,00
2029	77 667 912,00	74 615 538,00	35 905 958,00	80 767,00	0,00	295 454,00	0,00	0,00	0,00	3 052 374,00	3 052 374,00	0,00
2030	79 477 110,00	76 397 942,00	36 839 513,00	81 978,00	0,00	184 758,00	0,00	0,00	0,00	3 079 168,00	3 079 168,00	0,00
2031	82 486 038,00	78 238 606,00	37 769 711,00	83 208,00	0,00	111 702,00	0,00	0,00	0,00	4 247 432,00	4 247 432,00	0,00
2032	85 105 939,00	80 123 602,00	38 676 184,00	84 456,00	0,00	82 127,00	0,00	0,00	0,00	4 982 337,00	4 982 337,00	0,00
2033	87 248 088,00	82 055 149,00	39 594 743,00	85 723,00	0,00	61 827,00	0,00	0,00	0,00	5 192 939,00	5 192 939,00	0,00
2034	89 393 790,00	84 013 659,00	40 515 321,00	87 009,00	0,00	40 652,00	0,00	0,00	0,00	5 380 131,00	5 380 131,00	0,00
2035	91 574 384,00	86 007 808,00	41 447 173,00	88 314,00	0,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	5 566 576,00	5 566 576,00	0,00
2036	94 434 765,00	88 027 892,00	42 369 373,00	89 638,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	6 406 873,00	6 406 873,00	0,00

2037	96 945 774,00	90 097 958,00	43 301 499,00	90 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 816,00	6 847 816,00	0,00
2038	99 369 419,00	92 176 291,00	44 210 830,00	92 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 128,00	7 193 128,00	0,00
2039	101 853 655,00	94 231 342,00	45 106 099,00	55 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 313,00	7 622 313,00	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	-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
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
Plan 3 kw. 2024	-4 585 227,76	0,00	6 450 227,76	0,00	0,00	382 715,40	382 715,40	6 067 512,36	4 202 512,36
Wykonanie 2024	3 476 786,70	3 476 786,70	6 450 227,76	0,00	0,00	382 715,40	0,00	6 067 512,36	0,00
2025	-6 217 014,46	0,00	6 232 014,46	0,00	0,00	878 238,07	878 238,07	5 353 776,39	5 338 776,39
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 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	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 676 479,00	0,00	3 841 574,34	11 168 290,44	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 811 479,00	0,00	-448 207,15	6 002 020,61	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 981 479,00	0,00	6 332 015,35	12 782 243,11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966 479,00	0,00	406 345,79	6 638 360,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 236 479,00	0,00	5 728 094,75	5 728 094,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 479,00	0,00	4 496 313,00	4 496 313,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 726 479,00	0,00	4 519 612,00	4 519 612,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 826 479,00	0,00	4 952 374,00	4 952 374,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 746 479,00	0,00	5 159 168,00	5 159 168,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 479,00	0,00	5 357 432,00	5 357 432,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 056 479,00	0,00	5 562 337,00	5 562 337,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 479,00	0,00	5 772 939,00	5 772 939,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	846 479,00	0,00	6 010 131,00	6 010 131,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	146 479,00	0,00	6 266 576,00	6 266 576,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 352,00	6 553 352,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 816,00	6 847 816,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 128,00	7 193 128,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 313,00	7 622 313,00

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%	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,75%	x	x	x	x
2025	1,72%	2,39%	14,25%	15,96%	TAK	TAK
2026	3,86%	9,80%	12,86%	14,57%	TAK	TAK
2027	4,21%	7,61%	12,02%	13,72%	TAK	TAK
2028	4,12%	7,19%	10,84%	12,54%	TAK	TAK
2029	3,18%	7,42%	9,12%	10,82%	TAK	TAK
2030	3,30%	7,37%	8,41%	10,11%	TAK	TAK
2031	1,76%	7,36%	6,52%	8,22%	TAK	TAK
2032	0,98%	7,41%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2033	0,93%	7,47%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	0,95%	7,56%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2035	0,98%	7,66%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2036	0,28%	7,79%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

2037	0,11%	7,94%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2038	0,10%	8,14%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2039	0,06%	8,42%	7,71%	7,71%	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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	79 625,09	79 625,09	79 625,09	693 875,72	693 875,72	693 875,72	6 387,33	6 387,33	6 387,33
2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	108 350,00	108 350,00	97 025,09
2026	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	762 500,00	762 500,00	693 875,72	15 899 735,54	1 196 490,90	14 703 244,64	0,00	0,00	73 279,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 899 735,54	1 196 490,90	14 703 244,64	0,00	0,00	73 279,00	0,00
2025	7 262 500,00	7 262 500,00	6 193 875,72	18 632 462,15	1 517 303,18	17 115 158,97	0,00	0,00	64 873,00	0,00
2026	7 010 000,00	0,00	0,00	10 287 247,28	14 603,78	10 272 643,50	0,00	0,00	61 319,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 708,50	8 708,50	0,00	0,00	0,00	57 764,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 708,50	8 708,50	0,00	0,00	0,00	54 210,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 101,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 168 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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.