

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 .../.../24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 19 czerwca 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⁾	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 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10
Plan 3 kw. 2023	142 499 790,67	112 414 775,76	16 346 652,00	1 326 528,00	25 765 508,00	17 114 969,76	51 861 118,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91
Wykonanie 2023	109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 528,00	25 953 088,35	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64
2024	155 531 105,53	115 486 900,64	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	13 965 010,64	49 908 491,00	20 230 000,00	40 044 204,89	2 260 000,00	37 679 204,89
2025	145 296 247,38	121 103 724,64	21 944 852,00	1 644 669,00	29 778 734,00	14 530 089,64	53 205 380,00	20 917 820,00	24 192 522,74	4 000 000,00	20 083 952,74
2026	134 846 136,60	124 048 037,55	22 756 812,00	1 705 522,00	30 880 547,00	13 640 377,55	55 064 779,00	21 691 779,00	10 798 099,05	4 000 000,00	6 685 512,05
2027	133 679 792,00	127 863 377,00	23 530 544,00	1 763 510,00	31 930 486,00	13 754 556,00	56 884 281,00	22 429 299,00	5 816 415,00	4 000 000,00	1 700 000,00
2028	138 701 975,00	132 031 718,00	24 307 052,00	1 821 706,00	32 984 192,00	14 208 456,00	58 710 312,00	23 169 466,00	6 670 257,00	4 000 000,00	2 550 000,00
2029	138 750 636,00	134 526 651,00	25 060 571,00	1 878 179,00	34 006 702,00	14 648 918,00	58 932 281,00	23 887 719,00	4 223 985,00	4 000 000,00	100 000,00
2030	142 555 506,00	138 427 925,00	25 787 328,00	1 932 646,00	34 992 896,00	15 073 737,00	60 641 318,00	24 580 463,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00

2031	146 435 060,00	142 303 907,00	26 509 373,00	1 986 760,00	35 972 697,00	15 495 802,00	62 339 275,00	25 268 716,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	150 280 808,00	146 146 114,00	27 225 126,00	2 040 403,00	36 943 960,00	15 914 189,00	64 022 436,00	25 950 971,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	154 084 109,00	149 945 913,00	27 932 979,00	2 093 453,00	37 904 503,00	16 327 958,00	65 687 020,00	26 625 696,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	157 986 296,00	153 844 507,00	28 659 236,00	2 147 883,00	38 890 020,00	16 752 485,00	67 394 883,00	27 317 964,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	161 989 941,00	157 844 465,00	29 404 376,00	2 203 728,00	39 901 161,00	17 188 050,00	69 147 150,00	28 028 231,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	166 097 679,00	161 948 421,00	30 168 890,00	2 261 025,00	40 938 591,00	17 634 939,00	70 944 976,00	28 756 965,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	170 150 120,00	165 997 131,00	30 923 112,00	2 317 551,00	41 962 056,00	18 075 812,00	72 718 600,00	29 475 889,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	173 971 573,00	169 815 065,00	31 634 344,00	2 370 855,00	42 927 183,00	18 491 556,00	74 391 127,00	30 153 834,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	177 710 948,00	173 550 997,00	32 330 300,00	2 423 014,00	43 871 581,00	18 898 370,00	76 027 732,00	30 817 218,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	181 532 589,00	177 369 119,00	33 041 567,00	2 476 320,00	44 836 756,00	19 314 134,00	77 700 342,00	31 495 197,00	4 163 470,00	4 000 000,00	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 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04
Plan 3 kw. 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	16 293,85	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	40 453 331,53	4 234 300,36	904 340,27
Wykonanie 2023	118 892 520,68	97 940 698,60	31 803 591,42	0,00	0,00	3 938 850,70	0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47
2024	170 807 543,70	114 046 924,61	37 608 563,96	47 218,00	0,00	3 792 100,00	0,00	1 248 958,00	0,00	56 760 619,09	55 596 063,09	4 762 800,00
2025	140 492 190,44	115 053 213,08	39 300 949,34	62 218,00	0,00	3 029 595,30	0,00	0,00	0,00	25 438 977,36	25 438 977,36	0,00
2026	121 476 760,40	119 077 776,66	40 794 385,41	62 218,00	0,00	2 764 770,94	0,00	487 093,62	0,00	2 398 983,74	2 398 983,74	0,00
2027	124 232 268,07	121 858 284,33	41 936 628,20	62 218,00	0,00	2 574 313,19	0,00	467 725,22	0,00	2 373 983,74	2 373 983,74	0,00
2028	127 951 488,52	124 390 512,91	42 859 234,02	62 218,00	0,00	2 346 263,20	0,00	467 725,22	0,00	3 560 975,61	3 560 975,61	0,00
2029	128 059 455,58	127 959 455,58	43 759 277,93	62 218,00	0,00	2 119 983,20	0,00	387 023,54	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	130 893 897,93	130 788 897,93	44 678 222,77	62 218,00	0,00	1 899 703,20	0,00	306 666,37	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2031	133 513 060,62	133 402 810,62	45 661 143,67	62 218,00	0,00	1 679 422,40	0,00	274 385,70	0,00	110 250,00	0,00	0,00
2032	136 189 039,66	136 073 277,16	46 665 688,83	62 218,00	0,00	1 453 343,20	0,00	257 900,86	0,00	115 762,50	0,00	0,00
2033	138 929 017,54	138 807 466,91	47 692 333,98	62 218,00	0,00	1 227 263,20	0,00	241 416,01	0,00	121 550,63	0,00	0,00
2034	141 736 010,76	141 608 382,60	48 741 565,33	62 218,00	0,00	1 002 783,20	0,00	224 931,16	0,00	127 628,16	0,00	0,00
2035	144 413 638,98	144 413 638,98	49 813 879,77	0,00	0,00	778 303,20	0,00	127 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	147 478 092,16	147 478 092,16	50 909 785,12	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 430 239,04	150 430 239,04	52 029 800,39	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	153 626 415,86	153 626 415,86	53 174 456,00	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	156 720 548,69	156 720 548,69	54 344 294,03	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	160 235 111,00	160 235 111,00	55 539 868,50	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-15 024 575,06	0,00	20 909 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 795,82	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92
Plan 3 kw. 2023	-9 482 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	260 000,00
2024	-15 276 438,17	0,00	15 957 317,00	15 000 000,00	14 429 121,17	847 317,00	847 317,00	0,00	0,00
2025	4 804 056,94	4 029 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 369 376,20	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 447 523,93	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 750 486,48	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 691 180,42	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 661 608,07	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 921 999,38	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 091 768,34	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 155 091,46	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 250 285,24	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 576 302,02	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	18 619 586,84	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 719 880,96	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 345 157,14	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 990 399,31	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 297 478,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	895 000,00	395 000,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 752,96	4 029 752,96	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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

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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	885 330,55	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	47 969 156,21	3 038 946,29	-4 913 026,08	4 173 609,07	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 249 331,09	0,00	1 439 976,03	2 397 293,03	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 090 079,69	0,00	6 050 511,56	6 050 511,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 210 326,67	0,00	4 970 260,89	4 970 260,89	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 320 000,00	0,00	6 005 092,67	6 005 092,67	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 120 000,00	0,00	7 641 205,09	7 641 205,09	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 620 000,00	0,00	6 567 195,42	6 567 195,42	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 770 000,00	0,00	7 639 027,07	7 639 027,07	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 470 000,00	0,00	8 901 096,38	8 901 096,38	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 070 000,00	0,00	10 072 836,84	10 072 836,84	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 620 000,00	0,00	11 138 446,09	11 138 446,09	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 520 000,00	0,00	12 236 124,40	12 236 124,40	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 320 000,00	0,00	13 430 826,02	13 430 826,02	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	14 470 328,84	14 470 328,84
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00	15 566 891,96	15 566 891,96
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	16 188 649,14	16 188 649,14
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 448,31	16 830 448,31
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 008,00	17 134 008,00

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 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	9,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,25%	4,63%	x	x	x	x
2024	2,29%	5,36%	7,58%	9,26%	8,52%	TAK	TAK
2025	5,03%	7,33%	x	9,10%	8,36%	TAK	TAK
2026	2,46%	7,08%	x	4,21%	3,39%	TAK	TAK
2027	2,08%	7,52%	x	4,32%	3,51%	TAK	TAK
2028	3,51%	8,48%	x	4,60%	3,78%	TAK	TAK
2029	4,00%	7,25%	x	5,10%	4,28%	TAK	TAK
2030	4,06%	7,73%	x	6,78%	5,97%	TAK	TAK
2031	4,15%	8,34%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	2,04%	8,85%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2033	3,37%	9,25%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2034	3,24%	9,66%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	3,09%	10,10%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK

2036	3,22%	10,50%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2037	3,26%	10,80%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2038	3,26%	10,90%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2039	2,42%	10,90%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2040	0,06%	10,90%	x	10,30%	10,30%	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 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40
Plan 3 kw. 2023	0,00	1 693 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 673,16	0,00
Wykonanie 2023	860 326,94	860 326,94	843 143,86	2 842 526,65	2 842 526,65	2 841 976,02	870 959,33	870 959,33	658 809,16
2024	1 559 153,40	1 559 153,40	1 450 078,53	5 358 515,28	5 358 515,28	5 219 409,12	1 765 567,23	1 765 567,23	1 422 478,53
2025	1 702 433,64	1 702 433,64	1 702 433,64	12 788 052,74	12 788 052,74	12 788 052,74	439 468,63	439 468,63	439 468,63
2026	338 098,55	338 098,55	338 098,55	5 336 412,05	5 336 412,05	5 336 412,05	422 623,19	422 623,19	422 623,19
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 246 274,64	4 246 274,64	2 223 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 014 491,38	6 014 491,38	4 741 623,48	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 887 310,02	3 887 310,02	3 126 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 787 474,16	10 787 474,16	7 056 045,76	8 974 981,94	1 832 955,54	7 142 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 068 477,36	21 068 477,36	21 068 477,36	28 015 290,92	2 576 313,56	25 438 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 983,74	2 373 983,74	2 373 983,74	4 319 901,15	1 920 917,41	2 398 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 373 983,74	2 373 983,74	2 373 983,74	3 113 668,74	739 685,00	2 373 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 560 975,61	3 560 975,61	3 560 975,61	3 560 975,61	0,00	3 560 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	115 762,50	0,00	115 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	121 550,63	0,00	121 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	127 628,16	0,00	127 628,16	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytuлу wymagalных порęczeń i гwarанции ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 385 878,83	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	x	0,00	0,00		
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 220 000,00	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

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.