

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/2024
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 grudnia 2024

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	98 908 017,74	84 052 908,19	14 118 728,00	373 475,74	13 748 513,00	19 558 028,91	36 254 162,54	17 996 336,90	14 855 109,55	9 170 582,87	5 487 107,50	
Wykonanie 2019	107 860 328,24	93 740 505,67	15 059 781,00	278 655,71	15 098 801,00	22 932 880,45	40 370 387,51	19 203 803,32	14 119 822,57	3 281 247,91	10 616 961,00	
Wykonanie 2020	125 590 595,75	100 468 504,58	14 370 821,00	347 992,61	15 033 904,00	25 828 371,14	44 887 415,83	20 097 280,84	25 122 091,17	10 375 412,60	14 610 412,91	
Wykonanie 2021	120 566 241,06	109 396 862,14	16 785 468,00	817 365,35	16 824 897,00	25 206 558,03	49 762 573,76	22 638 758,63	11 169 378,92	5 693 329,22	5 407 296,61	
Wykonanie 2022	151 342 924,08	126 335 623,87	17 534 701,57	458 721,00	15 455 690,00	35 305 878,26	57 580 633,04	23 023 656,26	25 007 300,21	11 530 004,01	13 304 887,48	
Wykonanie 2023	130 582 150,69	113 123 490,33	14 421 819,00	601 464,00	20 429 419,65	17 293 239,52	60 377 548,16	25 135 042,70	17 458 660,36	1 536 145,32	15 824 031,60	
Plan 3 kw. 2024	165 844 159,33	130 499 285,45	19 080 212,00	1 047 145,00	24 619 829,00	17 043 624,45	68 708 475,00	27 800 000,00	35 344 873,88	4 113 580,00	31 141 293,88	
2025	173 596 524,50	133 014 748,50	48 246 077,35	2 120 813,81	5 498 928,34	8 571 882,00	68 577 047,00	29 475 030,00	40 581 776,00	2 500 000,00	38 031 276,00	
2026	161 481 404,00	142 385 524,00	50 127 674,00	2 203 526,00	5 713 387,00	8 906 185,00	75 434 752,00	30 624 556,00	19 095 880,00	700 000,00	18 395 000,00	
2027	174 150 487,00	148 650 487,00	51 380 866,00	2 271 835,00	5 890 502,00	9 182 277,00	79 925 007,00	33 074 521,00	25 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	
2028	153 512 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 436,00	9 439 381,00	82 162 907,00	34 000 607,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00	
2031	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00	

2032	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2033	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2034	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2035	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2036	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2037	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2038	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2039	152 812 700,00	152 812 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	82 162 907,00	34 000 607,00	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	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			
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	113 935 854,58	80 461 255,82	26 895 273,17	0,00	0,00	419 969,03	419 969,03	0,00	0,00	33 474 598,76	33 474 598,76	2 201 899,06	
Wykonanie 2019	108 382 901,15	88 452 035,76	29 660 124,99	0,00	0,00	671 185,03	0,00	0,00	0,00	19 930 865,39	19 930 865,39	0,00	
Wykonanie 2020	110 443 710,43	92 470 093,75	30 796 998,60	0,00	0,00	582 063,61	0,00	0,00	0,00	17 973 616,68	17 973 616,68	1 175 036,13	
Wykonanie 2021	113 810 357,54	96 724 083,32	33 894 064,76	0,00	0,00	372 817,60	0,00	0,00	0,00	17 086 274,22	17 086 274,22	374 105,00	
Wykonanie 2022	168 728 884,52	117 297 723,96	38 321 487,23	0,00	0,00	1 299 990,45	0,00	0,00	0,00	51 431 160,56	51 431 160,56	192 659,16	
Wykonanie 2023	152 783 417,75	104 699 408,88	43 724 344,55	0,00	0,00	2 327 436,70	0,00	0,00	0,00	48 084 008,87	39 890 008,87	340 962,46	
Plan 3 kw. 2024	196 456 618,89	128 280 668,75	54 034 414,80	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	68 175 950,14	58 794 268,14	674 363,64	
2025	196 346 602,00	128 609 668,00	54 427 670,00	0,00	0,00	4 480 881,00	0,00	0,00	0,00	67 736 934,00	59 600 934,00	3 170 479,00	
2026	156 176 903,00	131 344 035,00	56 114 928,00	0,00	0,00	4 194 414,00	0,00	0,00	0,00	24 832 868,00	21 000 000,00	0,00	
2027	168 845 986,00	134 627 636,00	57 854 491,00	0,00	0,00	3 739 299,00	0,00	0,00	0,00	34 218 350,00	30 000 000,00	0,00	
2028	148 251 776,00	137 993 326,00	59 474 416,00	0,00	0,00	3 442 910,00	0,00	0,00	0,00	10 258 450,00	0,00	0,00	
2029	145 319 461,00	139 373 260,00	60 069 160,00	0,00	0,00	2 664 624,00	0,00	0,00	0,00	5 946 201,00	0,00	0,00	
2030	145 503 968,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	2 335 709,00	0,00	0,00	0,00	4 736 976,00	0,00	0,00	
2031	145 934 398,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 960 687,00	0,00	0,00	0,00	5 167 406,00	0,00	0,00	
2032	145 934 398,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 644 591,00	0,00	0,00	0,00	5 167 406,00	0,00	0,00	
2033	145 941 800,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 339 890,00	0,00	0,00	0,00	5 174 808,00	0,00	0,00	
2034	146 002 596,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 209 939,00	0,00	0,00	0,00	5 235 604,00	0,00	0,00	
2035	148 677 680,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 138 451,00	0,00	0,00	0,00	7 910 688,00	0,00	0,00	
2036	148 677 680,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	553 351,00	0,00	0,00	0,00	7 910 688,00	0,00	0,00	
2037	148 677 680,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 910 688,00	0,00	0,00	

2038	148 691 039,00	140 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 924 047,00	0,00	0,00
2039	151 357 539,38	140 766 992,38	60 669 852,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 590 547,00	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	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:	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	-15 027 836,84	0,00	17 082 959,01	9 414 149,44	9 414 149,44	0,00	0,00	7 668 809,57	5 613 687,40
Wykonanie 2019	-522 572,91	0,00	7 494 899,76	7 368 627,31	296 300,46	0,00	0,00	126 272,45	126 272,45
Wykonanie 2020	15 146 885,32	0,00	17 351 995,76	3 734 683,43	0,00	0,00	0,00	13 617 312,33	0,00
Wykonanie 2021	6 755 883,52	0,00	7 737 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 658,00	7 737 658,00
Wykonanie 2022	-17 385 960,44	0,00	25 734 139,59	539 140,00	539 140,00	871 208,18	871 208,18	24 323 791,41	15 975 612,30
Wykonanie 2023	-22 201 267,06	0,00	26 057 970,11	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	99 166,96
Plan 3 kw. 2024	-30 612 459,56	0,00	35 610 185,56	31 601 852,00	26 604 126,00	0,00	0,00	4 008 333,56	4 008 333,56
2025	-22 750 077,50	0,00	27 789 718,50	27 136 641,00	22 097 000,00	0,00	0,00	653 077,50	653 077,50
2026	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 260 924,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 493 239,00	7 493 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 308 732,00	7 308 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 878 302,00	6 878 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 878 302,00	6 878 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 870 900,00	6 870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 810 104,00	6 810 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 135 020,00	4 135 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 135 020,00	4 135 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 135 020,00	4 135 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 121 661,00	4 121 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 455 160,62	1 455 160,62	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	1 928 849,72	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 111,21	2 235 111,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 780,16	2 048 780,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 888,16	3 130 888,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 640,04	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	57 970,11	57 970,11	0,00	0,00	3 024 540,96	3 024 540,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 726,00	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 641,00	5 039 641,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 924,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 239,00	7 493 239,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 732,00	7 308 732,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 302,00	6 878 302,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 302,00	6 878 302,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 900,00	6 870 900,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 104,00	6 810 104,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 020,00	4 135 020,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 020,00	4 135 020,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 020,00	4 135 020,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 661,00	4 121 661,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 160,62	1 455 160,62	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: 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	20 650 942,66	0,00	3 591 652,37	11 260 461,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 925 533,95	144 757,65	5 288 469,91	5 414 742,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 551 579,53	96 899,96	7 998 410,83	21 615 723,16
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 372 046,41	48 255,00	12 672 778,82	20 410 436,82
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 861 291,37	0,00	9 037 899,91	34 232 899,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 336 750,41	0,00	8 424 081,45	9 982 051,56
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	69 940 876,41	0,00	2 218 616,70	6 226 950,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 091 386,62	0,00	4 405 080,50	5 058 158,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 786 885,62	0,00	11 041 489,00	11 041 489,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 482 384,62	0,00	14 022 851,00	14 022 851,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 221 460,62	0,00	14 819 374,00	14 819 374,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 728 221,62	0,00	13 439 440,00	13 439 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 419 489,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 541 187,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 662 885,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 791 985,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 881,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 846 861,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 711 841,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 576 821,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 455 160,62	0,00	12 045 708,00	12 045 708,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045 707,62	12 045 707,62
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%	21,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,45%	x	x	x	x
2025	7,65%	7,39%	18,25%	18,75%	TAK	TAK
2026	7,12%	11,56%	16,31%	16,80%	TAK	TAK
2027	6,48%	12,74%	16,10%	16,60%	TAK	TAK
2028	6,07%	12,74%	14,23%	14,72%	TAK	TAK
2029	7,08%	11,23%	12,85%	13,34%	TAK	TAK
2030	6,73%	10,03%	11,00%	11,50%	TAK	TAK
2031	6,17%	9,77%	10,59%	11,09%	TAK	TAK
2032	5,94%	9,55%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2033	5,73%	9,34%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	5,59%	9,25%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2035	3,68%	9,20%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2036	3,27%	8,79%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2037	3,23%	8,75%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

2038	3,15%	8,68%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2039	1,22%	8,61%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	8,95%	8,95%	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:
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	565 789,26	565 789,26	343 777,25	4 830 331,99	4 830 331,99	4 830 331,99	925 109,41	925 109,41	858 939,59
Wykonanie 2019	1 004 886,54	967 449,24	967 449,24	9 081 671,21	9 081 671,21	8 993 921,21	912 379,01	912 379,01	766 431,08
Wykonanie 2020	627 413,55	602 841,34	592 082,34	7 038 622,97	7 038 622,97	7 038 622,97	900 317,83	900 317,83	811 404,78
Wykonanie 2021	206 366,99	206 366,99	186 079,86	5 380 876,57	5 380 876,57	5 292 350,25	263 104,23	263 104,23	217 957,74
Wykonanie 2022	764 913,52	764 913,52	720 409,90	13 264 663,72	13 264 663,72	13 264 663,72	854 608,47	854 608,47	719 805,33
Wykonanie 2023	686 713,86	686 713,86	624 470,79	8 805 622,00	8 805 622,00	8 775 622,00	747 231,59	747 231,59	649 816,32
Plan 3 kw. 2024	607 226,00	607 226,00	548 270,63	8 119 864,88	8 119 864,88	8 119 864,88	567 517,68	567 517,68	516 930,05
2025	1 744 216,00	1 744 216,00	1 530 419,00	3 836 897,00	3 836 897,00	3 330 860,00	2 053 747,00	2 053 747,00	1 530 419,00
2026	1 524 984,00	1 524 984,00	1 422 820,00	0,00	0,00	0,00	1 716 959,00	1 716 959,00	1 422 820,00
2027	350 868,00	350 868,00	313 933,00	0,00	0,00	0,00	350 868,00	350 868,00	313 933,00
2028	303 120,00	303 120,00	271 212,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	303 120,00	271 212,00
2029	303 120,00	303 120,00	271 212,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	303 120,00	271 212,00
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
		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	15 436 785,18	15 436 785,18	8 387 311,32	16 361 894,49	925 109,31	15 436 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 760 483,95	14 760 483,95	6 155 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 072 946,08	9 072 946,08	5 637 225,70	16 200 400,00	1 200 000,00	15 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 737 455,83	8 737 455,83	1 817 288,17	26 009 000,00	509 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	36 496 257,26	36 496 257,26	20 471 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 648 169,46	16 648 169,46	8 925 072,84	68 100 000,00	2 100 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	11 994 052,50	11 994 052,50	3 656 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 757 240,00	7 757 240,00	3 330 860,00	55 221 593,00	2 272 639,00	52 948 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 578,00	20 578,00	0,00	26 044 167,00	1 937 944,00	24 106 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 231 741,00	572 741,00	29 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 318 993,00	518 993,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	451 596,00	451 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 235 111,21	19 767,30	3 682,46	16 084,84	16 084,84	16 084,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 048 701,00	47 857,69	0,00	47 857,69	47 857,69	47 857,69	0,00	-12 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 130 888,16	47 443,52	0,00	47 430,18	47 430,18	47 430,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00	48 253,99	48 253,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 024 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 039 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 778 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 593 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 163 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 163 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 095 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 420 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 420 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 420 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	1 420 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 455 160,62	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.