

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 XIII/...../2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 marca 2025

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	
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				
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	177 957 396,15	135 893 754,15	48 246 077,35	2 120 813,81	5 775 170,34	11 153 795,65	68 597 897,00	29 475 030,00	42 063 642,00	2 500 500,00	39 513 142,00	
2026	164 548 842,00	145 452 962,00	50 127 674,00	2 203 526,00	5 713 387,00	8 973 623,00	78 434 752,00	30 624 556,00	19 095 880,00	700 000,00	18 395 000,00	
2027	177 150 487,00	151 650 487,00	51 380 866,00	2 271 835,00	5 890 502,00	9 182 277,00	82 925 007,00	33 074 521,00	25 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	
2028	155 012 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 436,00	9 439 381,00	83 662 907,00	34 000 607,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00	
2030	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00	
2031	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00	

2032	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2034	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2035	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2036	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2037	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2038	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	0,00	0,00	0,00
2039	154 312 700,00	154 312 700,00	52 819 530,00	2 335 446,00	6 055 435,00	9 439 380,00	83 662 907,00	34 000 607,00	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	203 618 211,65	132 346 972,65	55 183 119,00	0,00	0,00	4 480 881,00	0,00	0,00	0,00	71 271 239,00	63 135 239,00	3 170 479,00	
2026	159 244 341,00	131 411 473,00	56 114 928,00	0,00	0,00	4 194 414,00	0,00	0,00	0,00	27 832 868,00	23 832 868,00	4 000 000,00	
2027	171 845 986,00	134 627 636,00	57 854 491,00	0,00	0,00	3 739 299,00	0,00	0,00	0,00	37 218 350,00	31 018 350,00	6 200 000,00	
2028	149 751 776,00	137 993 326,00	59 474 416,00	0,00	0,00	3 442 910,00	0,00	0,00	0,00	11 758 450,00	8 758 450,00	6 400 000,00	
2029	146 814 390,00	140 373 260,00	60 069 160,00	0,00	0,00	2 664 624,00	0,00	0,00	0,00	6 441 130,00	0,00	0,00	
2030	146 998 896,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	2 335 709,00	0,00	0,00	0,00	5 231 904,00	0,00	0,00	
2031	147 429 326,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 960 687,00	0,00	0,00	0,00	5 662 334,00	0,00	0,00	
2032	147 429 327,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 644 591,00	0,00	0,00	0,00	5 662 335,00	0,00	0,00	
2033	147 436 728,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 339 890,00	0,00	0,00	0,00	5 669 736,00	0,00	0,00	
2034	147 497 525,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 209 939,00	0,00	0,00	0,00	5 730 533,00	0,00	0,00	
2035	150 172 608,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	1 138 451,00	0,00	0,00	0,00	8 405 616,00	0,00	0,00	
2036	150 172 608,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	553 351,00	0,00	0,00	0,00	8 405 616,00	0,00	0,00	
2037	150 172 608,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 405 616,00	0,00	0,00	

2038	150 185 968,00	141 766 992,00	60 669 852,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 418 976,00	0,00	0,00
2039	152 863 616,82	141 766 992,82	60 669 852,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 096 624,00	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	-25 660 815,50	0,00	30 665 316,50	27 136 641,00	22 132 140,00	0,00	0,00	3 528 675,50	3 528 675,50
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	7 498 310,00	7 498 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 313 804,00	7 313 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 883 374,00	6 883 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 883 373,00	6 883 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 875 972,00	6 875 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 815 175,00	6 815 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 126 732,00	4 126 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 449 083,18	1 449 083,18	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	5 004 501,00	5 004 501,00	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	7 498 310,00	7 498 310,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 804,00	7 313 804,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 374,00	6 883 374,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 373,00	6 883 373,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 972,00	6 875 972,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 175,00	6 815 175,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 732,00	4 126 732,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 083,18	1 449 083,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	76 136 025,18	0,00	3 546 781,50	7 075 457,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 831 524,18	0,00	14 041 489,00	14 041 489,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 527 023,18	0,00	17 022 851,00	17 022 851,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 266 099,18	0,00	16 319 374,00	16 319 374,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 767 789,18	0,00	13 939 440,00	13 939 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 453 985,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 570 611,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 687 238,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 811 266,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 996 091,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 855 999,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 715 907,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 815,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 083,18	0,00	12 545 708,00	12 545 708,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 707,18	12 545 707,18

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	7,60%	7,32%	18,25%	19,62%	TAK	TAK
2026	6,96%	13,40%	16,30%	17,66%	TAK	TAK
2027	6,35%	14,57%	16,35%	17,72%	TAK	TAK
2028	6,01%	13,64%	14,74%	16,11%	TAK	TAK
2029	7,02%	11,46%	13,49%	14,86%	TAK	TAK
2030	6,66%	10,27%	11,68%	13,04%	TAK	TAK
2031	6,10%	10,01%	11,30%	12,67%	TAK	TAK
2032	5,89%	9,79%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2033	5,67%	9,58%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	5,54%	9,49%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2035	3,64%	9,45%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2036	3,24%	9,04%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2037	3,20%	9,00%	9,66%	9,66%	TAK	TAK

2038	3,12%	8,94%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2039	1,21%	8,87%	9,33%	9,33%	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	2 185 673,00	2 185 673,00	1 986 502,00	4 699 663,00	4 699 663,00	4 227 014,00	3 288 588,00	3 288 588,00	2 773 669,00
2026	1 592 422,00	1 592 422,00	1 592 422,00	0,00	0,00	0,00	1 644 488,00	1 644 488,00	1 374 181,00
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

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	8 619 351,00	8 619 351,00	3 544 789,00	58 633 557,00	3 507 480,00	55 126 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 578,00	20 578,00	0,00	29 671 696,00	1 865 473,00	27 806 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 591 741,00	572 741,00	36 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 718 993,00	518 993,00	10 200 000,00	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

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:				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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	5 004 501,00	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	4 783 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 598 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 168 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 168 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 160 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 100 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 425 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 425 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 425 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	1 425 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 449 083,18	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.