

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 1/6

do Uchwały nr III/46/2024

Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 26 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	90 660 190,55	82 273 587,52	12 287 351,00	243 774,71	13 690 945,00	19 558 124,67	36 493 392,14	17 770 653,48	8 386 603,03	6 509 136,99	1 670 247,34	
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	
Plan 3 kw. 2023	155 839 209,39	113 787 545,24	14 421 819,00	601 464,00	19 903 216,00	15 193 234,61	63 667 811,63	27 982 000,00	42 051 664,15	2 502 000,00	39 484 664,15	
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	
2024	159 707 181,72	126 775 387,84	19 080 212,00	1 047 145,00	24 619 829,00	13 381 446,84	68 646 755,00	27 800 000,00	32 931 793,88	1 700 500,00	31 141 293,88	
2025	165 744 431,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 000 000,00	29 544 431,00	1 500 000,00	27 426 881,00	
2026	169 400 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	31 700 000,00	
2027	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

2030	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	139 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	139 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	144 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	95 505 612,99	78 432 597,78	26 470 374,64	0,00	0,00	341 886,21	341 886,21	0,00	0,00	17 073 015,21	17 073 015,21	2 703 473,51	
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	
Plan 3 kw. 2023	193 216 726,97	108 708 466,97	43 825 728,35	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 508 260,00	76 666 160,00	357 439,00	
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	
2024	190 350 843,11	124 460 612,97	52 425 492,94	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	65 890 230,14	56 958 548,14	20 770 865,00	
2025	155 707 065,59	115 196 161,59	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 510 904,00	20 800 000,00	13 042 000,00	
2026	164 395 499,00	121 698 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 697 419,00	5 000 000,00	4 500 000,00	
2027	132 395 499,00	120 498 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 897 419,00	0,00	0,00	
2028	132 439 076,00	125 498 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 996,00	0,00	0,00	
2029	132 226 782,00	123 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 143 702,00	0,00	0,00	
2030	131 941 718,00	123 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 858 638,00	0,00	0,00	
2031	134 111 287,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 207,00	0,00	0,00	
2032	134 541 718,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 458 638,00	0,00	0,00	
2033	132 549 120,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 040,00	0,00	0,00	
2034	138 909 916,00	136 879 916,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	
2035	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	140 545 874,00	140 545 874,00	48 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 845 422,44	0,00	3 760 859,32	1 725 405,63	1 725 405,63	0,00	0,00	2 035 453,69	2 035 453,69
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
Plan 3 kw. 2023	-37 377 517,58	0,00	40 460 029,58	39 615 666,00	36 591 125,00	0,00	0,00	786 392,58	728 421,58
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
2024	-30 643 661,39	0,00	35 641 387,39	31 601 852,00	26 604 126,00	0,00	0,00	4 039 535,39	4 039 535,39
2025	10 037 365,41	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 004 501,00	5 004 501,00	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	5 473 218,00	5 473 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 758 282,00	5 758 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 588 713,00	5 588 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 158 282,00	5 158 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 150 880,00	5 150 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 454 126,00	2 454 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 539 629,72	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	57 971,00	57 971,00	0,00	0,00	3 082 512,00	3 024 541,00	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
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	10 037 365,41	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 501,00	5 004 501,00	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	5 473 218,00	5 473 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 282,00	5 758 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 713,00	5 588 713,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 282,00	5 158 282,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 880,00	5 150 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 126,00	2 454 126,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	13 161 960,48	0,00	3 840 989,74	5 876 443,43
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	57 971,00	29 592 885,65	0,00	5 079 078,27	5 923 441,85
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 336 750,41	0,00	8 424 081,45	9 982 051,56
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 940 876,41	0,00	2 314 774,87	6 354 310,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 903 511,00	0,00	21 003 838,41	21 003 838,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 899 010,00	0,00	14 501 920,00	14 501 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 594 509,00	0,00	15 701 920,00	15 701 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 333 585,00	0,00	10 701 920,00	10 701 920,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 860 367,00	0,00	13 116 920,00	13 116 920,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 102 085,00	0,00	13 116 920,00	13 116 920,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 513 372,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 355 090,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 204 210,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 114 126,00	0,00	5 620 084,00	5 620 084,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 869 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 454 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 126,00	1 954 126,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,80%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,28%	12,89%	x	x	x	x
2024	7,32%	4,85%	6,35%	19,26%	19,62%	TAK	TAK
2025	10,73%	19,42%	x	17,59%	17,95%	TAK	TAK
2026	6,74%	14,26%	x	11,36%	11,86%	TAK	TAK
2027	6,98%	15,22%	x	12,20%	12,70%	TAK	TAK
2028	6,94%	11,25%	x	12,67%	13,17%	TAK	TAK
2029	7,11%	13,17%	x	12,04%	12,54%	TAK	TAK
2030	7,34%	13,17%	x	12,28%	12,78%	TAK	TAK
2031	7,20%	9,21%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2032	6,86%	9,21%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	6,85%	9,21%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2034	6,20%	6,61%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2035	3,77%	3,38%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK

2036	3,77%	3,38%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2037	3,77%	3,38%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2038	2,62%	2,23%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2039	2,26%	1,88%	x	5,34%	5,34%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	967 197,57	967 197,57	844 604,88	32 262,83	32 262,83	0,00	1 588 585,38	1 588 585,38	1 463 149,23
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
Plan 3 kw. 2023	817 759,00	817 759,00	751 535,00	17 166 476,00	17 166 476,00	17 136 476,00	828 234,00	828 234,00	693 676,00
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
2024	117 990,00	117 990,00	110 533,16	8 119 864,88	8 119 864,88	8 119 864,88	102 165,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 376,50	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 014,18	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	177 882,60	177 882,60	55 432,62	1 769 467,98	331 827,71	1 437 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	24 560 890,00	24 560 890,00	13 778 655,00	69 392 649,00	2 136 074,00	67 256 575,00	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
2024	11 994 052,50	0,00	0,00	47 075 984,50	143 165,00	46 932 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 711 422,00	0,00	0,00	41 308 280,50	797 376,50	40 510 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 578,00	0,00	0,00	33 322 237,18	1 282 014,18	32 040 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	91 748,00	91 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	3 024 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 004 501,00	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	3 058 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 343 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 173 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 743 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 735 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 675 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.