

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr 0007. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2017	61 842 045,69	56 241 778,81	13 174 624,00	202 466,41	8 995 809,00	14 956 522,15	18 912 357,25	7 335 993,97	5 600 266,88	4 287 064,58	1 294 847,00	
Wykonanie 2018	63 060 663,40	60 244 600,65	15 405 024,00	312 165,14	9 753 690,00	15 848 849,30	18 924 872,21	7 509 061,82	2 816 062,75	2 530 852,19	273 783,46	
Wykonanie 2019	68 757 160,35	65 822 145,48	16 310 184,00	399 348,59	10 607 798,00	18 411 381,37	20 093 433,52	7 564 487,34	2 935 014,87	1 613 027,97	1 206 749,22	
Wykonanie 2020	80 939 063,68	69 435 715,78	15 792 088,00	508 687,71	10 537 805,00	21 600 068,49	20 997 066,58	8 163 509,34	11 503 347,90	1 732 322,31	9 438 843,44	
Wykonanie 2021	89 935 456,02	77 415 403,23	17 512 404,00	517 168,96	13 891 493,00	22 174 268,72	23 320 068,55	8 514 776,42	12 520 052,79	4 049 376,94	8 361 758,17	
Wykonanie 2022	91 739 286,46	81 557 710,04	17 644 748,57	604 738,00	13 470 318,00	21 203 791,85	28 634 113,62	9 152 196,11	10 181 576,42	3 517 170,86	6 600 043,18	
Plan 3 kw. 2023	113 468 428,14	78 222 451,41	14 282 381,00	846 886,00	17 953 177,90	13 070 016,15	32 069 990,36	10 418 611,65	35 245 976,73	2 575 754,28	32 619 222,45	
Wykonanie 2023	89 171 803,36	77 665 744,18	14 282 381,00	846 886,00	18 189 781,85	13 151 252,13	31 195 443,20	9 975 561,68	11 506 059,18	1 814 283,65	9 636 941,58	
2024	129 566 744,58	84 653 859,08	19 808 167,00	924 307,00	18 197 337,00	14 473 358,84	31 250 689,24	11 850 000,00	44 912 885,50	3 528 375,77	41 332 509,73	
2025	116 000 000,00	87 000 000,00	21 900 000,00	1 080 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	30 520 000,00	12 500 000,00	29 000 000,00	2 500 000,00	26 000 000,00	
2026	125 000 000,00	99 000 000,00	24 300 000,00	1 200 000,00	19 500 000,00	21 500 000,00	32 500 000,00	14 700 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	23 000 000,00	
2027	125 080 000,00	99 080 000,00	24 300 000,00	1 200 000,00	19 500 000,00	21 000 000,00	33 080 000,00	14 780 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	
2028	130 000 000,00	98 500 000,00	20 300 000,00	1 150 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 500 000,00	15 800 000,00	31 500 000,00	3 000 000,00	28 500 000,00	
2029	130 040 000,00	99 040 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00	
2030	130 020 000,00	99 020 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00	

2031	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2032	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2033	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2034	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2035	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00

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			
Wykonanie 2017	59 779 901,37	51 709 701,89	18 958 567,97	0,00	0,00	729 169,38	0,00	0,00	0,00	8 070 199,48	7 565 199,48	15 000,00	
Wykonanie 2018	60 794 466,35	55 054 644,91	20 129 441,41	0,00	0,00	737 581,71	0,00	0,00	0,00	5 739 821,44	5 089 691,44	682 437,79	
Wykonanie 2019	66 361 543,43	61 175 351,79	22 424 505,26	0,00	0,00	731 088,55	0,00	0,00	0,00	5 186 191,64	4 511 191,64	262 052,04	
Wykonanie 2020	77 504 800,29	65 181 776,84	23 303 995,58	0,00	0,00	562 770,76	0,00	0,00	0,00	12 323 023,45	11 872 723,45	27 625,00	
Wykonanie 2021	83 944 736,60	69 673 913,66	25 644 235,66	0,00	0,00	473 643,09	0,00	0,00	0,00	14 270 822,94	11 769 822,94	30 000,00	
Wykonanie 2022	97 779 752,53	78 397 588,11	28 370 703,06	0,00	0,00	1 275 548,25	0,00	0,00	0,00	19 382 164,42	19 382 164,42	541 000,00	
Plan 3 kw. 2023	129 845 789,90	81 532 028,03	32 897 153,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	48 313 761,87	46 513 761,87	28 000,00	
Wykonanie 2023	90 602 893,92	74 704 510,55	31 903 140,60	0,00	0,00	1 517 312,57	0,00	0,00	0,00	15 898 383,37	14 298 383,37	58 450,00	
2024	147 476 295,72	93 157 151,97	39 680 422,44	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	54 319 143,75	53 785 143,75	2 298 983,98	
2025	114 372 462,00	84 080 132,00	30 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 292 330,00	0,00	0,00	
2026	122 777 897,00	89 485 567,00	31 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 292 330,00	0,00	0,00	
2027	121 822 632,00	88 530 302,00	31 500 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	33 292 330,00	0,00	0,00	
2028	126 322 882,00	91 030 552,00	32 000 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	35 292 330,00	0,00	0,00	
2029	126 399 716,00	94 107 386,00	28 800 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	32 292 330,00	0,00	0,00	
2030	125 789 866,00	96 497 536,00	28 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 292 330,00	0,00	0,00	
2031	125 380 016,00	98 087 686,00	28 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 292 330,00	0,00	0,00	
2032	126 822 994,96	96 287 687,00	28 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 535 307,96	0,00	0,00	
2033	128 380 016,00	98 221 248,00	28 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 158 768,00	0,00	0,00	
2034	128 470 019,00	98 500 082,00	28 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 969 937,00	0,00	0,00	
2035	130 000 000,00	99 000 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	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)}	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 2017	2 062 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 266 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 395 616,92	0,00	9 584 148,80	357 000,00	282 498,05	0,00	0,00	9 227 148,80	3 186 349,59
Wykonanie 2020	3 434 263,39	0,00	16 799 763,77	6 000 000,00	6 000 000,00	239 588,45	0,00	10 560 175,32	3 311 191,62
Wykonanie 2021	5 990 719,42	0,00	10 957 466,22	0,00	0,00	2 596 824,01	2 596 824,01	8 360 642,21	4 588 152,70
Wykonanie 2022	-6 040 466,07	0,00	24 145 940,68	2 757 021,04	2 757 021,04	3 838 585,22	3 838 585,22	17 550 334,42	3 283 445,03
Plan 3 kw. 2023	-16 377 361,76	0,00	20 581 672,89	8 209 825,00	0,00	708 129,75	0,00	11 663 718,14	0,00
Wykonanie 2023	-1 431 090,56	0,00	20 581 672,89	8 209 825,00	0,00	708 129,75	0,00	11 663 718,14	0,00
2024	-17 909 551,14	0,00	19 209 064,59	5 199 825,00	5 199 825,00	3 760 600,05	3 234 085,92	10 248 639,54	9 475 640,22
2025	1 627 538,00	1 627 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 222 103,00	2 222 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 257 368,00	3 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 677 118,00	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 640 284,00	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 230 134,00	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 177 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 529 981,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 001,95	1 180 001,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 621,97	1 070 621,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 204,97	3 765 204,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 696,48	3 928 696,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 311,13	4 204 311,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 311,13	4 204 311,13	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 513,45	1 299 513,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 538,00	1 627 538,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 103,00	2 222 103,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 368,00	3 257 368,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 118,00	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 284,00	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 134,00	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 984,00	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 005,04	3 177 005,04	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 984,00	1 619 984,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 981,00	1 529 981,00	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

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	
	łączna 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	24 258 360,19	0,00	4 532 076,92	4 532 076,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 972 853,80	0,00	5 189 955,74	5 189 955,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 544 351,85	420 000,00	4 646 793,69	13 873 942,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 053 729,88	0,00	4 253 938,94	15 053 702,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 186 541,36	0,00	7 741 489,57	18 698 955,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 884 498,62	0,00	3 160 121,93	24 549 041,57
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 890 012,49	0,00	-3 309 576,62	9 062 271,27
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 701 187,49	0,00	2 961 233,63	15 333 081,52
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 601 499,04	0,00	-8 503 292,89	5 505 946,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 973 961,04	0,00	2 919 868,00	2 919 868,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 751 858,04	0,00	9 514 433,00	9 514 433,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 494 490,04	0,00	10 549 698,00	10 549 698,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 817 372,04	0,00	7 469 448,00	7 469 448,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 177 088,04	0,00	4 932 614,00	4 932 614,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 946 954,04	0,00	2 522 464,00	2 522 464,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 326 970,04	0,00	912 314,00	912 314,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 149 965,00	0,00	2 712 313,00	2 712 313,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 529 981,00	0,00	778 752,00	778 752,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	499 918,00	499 918,00
2035	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 2017	0,00%	x	22,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,81%	1,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,08%	9,90%	x	x	x	x
2024	4,23%	-9,51%	-4,49%	15,32%	16,57%	TAK	TAK
2025	4,83%	6,65%	x	11,40%	12,65%	TAK	TAK
2026	5,06%	14,47%	x	5,51%	6,92%	TAK	TAK
2027	5,93%	15,27%	x	5,90%	7,31%	NIE	TAK
2028	6,53%	11,42%	x	6,64%	8,05%	TAK	TAK
2029	6,16%	7,82%	x	6,14%	7,55%	NIE	TAK
2030	6,22%	4,09%	x	6,19%	7,60%	NIE	TAK
2031	6,69%	1,94%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	4,59%	3,99%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	2,40%	1,32%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	2,15%	0,83%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	94 637,63	94 637,63	94 637,63	0,00	0,00	0,00	9 043,45	9 043,45	9 043,45
Wykonanie 2018	598 251,92	598 251,92	564 987,72	0,00	0,00	0,00	459 586,27	459 586,27	381 689,89
Wykonanie 2019	297 605,92	297 605,92	274 075,71	662 261,11	662 261,11	662 261,11	483 673,13	483 673,13	444 321,29
Wykonanie 2020	409 786,54	409 786,54	398 314,54	4 274 645,44	4 274 645,44	4 274 645,44	422 251,04	422 251,04	394 580,38
Wykonanie 2021	443 548,11	443 548,11	405 089,49	4 087 658,17	4 087 658,17	4 087 658,17	482 151,16	482 151,16	434 873,52
Wykonanie 2022	831 866,43	831 866,43	773 366,43	1 824 879,74	1 824 879,74	1 824 879,74	903 630,56	903 630,56	843 606,18
Plan 3 kw. 2023	608 810,00	608 810,00	517 488,50	241 465,96	241 465,96	241 465,96	670 810,00	670 810,00	578 988,50
Wykonanie 2023	414 606,69	414 606,69	352 415,69	0,00	0,00	0,00	506 519,39	506 519,39	439 357,95
2024	30 725,00	30 725,00	30 725,00	6 054 638,38	6 054 638,38	5 792 976,76	185 966,86	185 966,86	139 745,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	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

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 2017	96 881,50	96 881,50	73 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	176 457,35	176 457,35	145 539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	966 524,18	966 524,18	790 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 621 918,67	6 621 918,67	5 166 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 223 421,10	8 223 421,10	6 598 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 024 746,59	6 024 746,59	3 225 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	299 077,61	299 077,61	241 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	214 630,74	214 630,74	182 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 993 304,84	6 993 304,84	5 576 376,09	7 545 711,37	80 725,00	7 464 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 416 237,39	0,00	0,00	18 285 732,23	368 185,26	17 917 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 145 406,48	0,00	0,00	10 511 685,67	445 345,70	10 066 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 420,36	0,00	0,00	2 217 930,61	65 913,55	2 152 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	852 817,50	27 817,50	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	27 817,50	27 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 817,50	27 817,50	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



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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 180 001,95	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 983,55	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 367,30	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 299 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 627 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 722 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 757 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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	

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.