

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 Rady Miejskiej w Złotoryi

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	127 346 315,81	82 433 430,31	19 808 167,00	924 307,00	18 197 337,00	12 779 444,20	30 724 175,11	11 525 000,00	44 912 885,50	3 528 375,77	41 332 509,73	
Wykonanie 2024	129 566 744,58	86 902 162,08	22 056 470,00	924 307,00	18 197 337,00	12 779 444,20	32 944 603,88	11 525 000,00	42 664 582,50	3 528 375,77	28 156 175,32	
2025	121 993 356,13	89 206 825,99	49 490 619,20	713 349,44	0,00	8 299 207,35	30 703 650,00	11 763 000,00	32 786 530,14	2 840 000,00	29 143 056,69	
2026	121 663 748,00	96 063 748,00	53 301 397,00	768 277,00	0,00	8 926 243,00	33 067 831,00	12 668 751,00	25 600 000,00	2 600 000,00	23 000 000,00	
2027	126 270 474,00	100 170 474,00	55 580 032,00	801 121,00	0,00	9 307 840,00	34 481 481,00	13 210 340,00	26 100 000,00	2 100 000,00	23 000 000,00	
2028	135 652 251,00	104 152 251,00	57 789 338,00	832 966,00	0,00	9 677 827,00	35 852 120,00	13 735 451,00	31 500 000,00	3 000 000,00	28 500 000,00	
2029	139 292 303,00	108 292 303,00	60 086 464,00	866 076,00	0,00	10 062 521,00	37 277 242,00	14 281 435,00	31 000 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00	
2030	141 853 265,00	111 853 265,00	62 339 706,00	898 554,00	0,00	10 439 866,00	38 175 139,00	14 816 989,00	30 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00	
2031	145 412 097,00	114 412 097,00	63 898 199,00	921 018,00	0,00	10 700 863,00	38 712 017,00	15 187 414,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00	

2032	148 041 149,00	118 041 149,00	65 495 654,00	944 043,00	0,00	10 968 385,00	40 633 067,00	15 567 099,00	30 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2033	151 492 178,00	120 492 178,00	67 133 045,00	967 644,00	0,00	11 242 595,00	41 148 894,00	15 956 276,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2034	153 606 985,00	122 606 985,00	68 811 371,00	991 835,00	0,00	11 523 660,00	41 280 119,00	16 355 183,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2035	157 617 392,00	126 617 392,00	70 531 655,00	1 016 631,00	0,00	11 811 752,00	43 257 354,00	16 764 063,00	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			
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	145 255 866,95	90 309 215,20	38 735 915,03	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 946 651,75	54 412 651,75	2 133 983,98	
Wykonanie 2024	121 686 665,59	90 730 448,97	38 735 915,03	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 956 216,62	30 956 216,62	2 133 983,98	
2025	135 784 944,90	90 407 509,47	40 939 698,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	45 377 435,43	42 019 641,98	698 500,00	
2026	119 441 645,00	90 141 192,40	42 874 099,00	0,00	0,00	1 804 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300 452,60	29 300 452,60	0,00	
2027	123 013 106,00	92 323 193,00	44 739 122,00	0,00	0,00	1 530 261,00	0,00	0,00	0,00	30 689 913,00	30 689 913,00	0,00	
2028	131 975 133,00	94 658 394,00	46 517 502,00	0,00	0,00	1 511 409,00	0,00	0,00	0,00	37 316 739,00	37 316 739,00	0,00	
2029	135 652 019,00	96 733 892,00	47 761 845,00	0,00	0,00	1 176 827,00	0,00	0,00	0,00	38 918 127,00	38 918 127,00	0,00	
2030	137 623 131,00	98 885 177,00	46 261 845,00	0,00	0,00	891 424,00	0,00	0,00	0,00	38 737 954,00	38 737 954,00	0,00	
2031	140 792 113,00	101 346 216,00	50 240 995,00	0,00	0,00	890 369,00	0,00	0,00	0,00	39 445 897,00	39 445 897,00	0,00	
2032	144 364 143,96	103 569 496,00	51 446 779,00	0,00	0,00	652 494,00	0,00	0,00	0,00	40 794 647,96	40 794 647,96	0,00	
2033	148 872 194,00	105 877 113,00	52 668 640,00	0,00	0,00	451 494,00	0,00	0,00	0,00	42 995 081,00	42 995 081,00	0,00	
2034	151 487 001,00	108 261 083,00	53 893 186,00	0,00	0,00	291 994,00	0,00	0,00	0,00	43 225 918,00	43 225 918,00	0,00	
2035	157 087 411,00	110 610 030,00	55 132 729,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	46 477 381,00	46 477 381,00	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	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	1 180 001,95	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	1 070 621,97	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	3 765 204,97	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
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
Plan 3 kw. 2024	-17 909 551,14	0,00	19 209 064,59	5 199 825,00	5 199 825,00	3 234 085,92	3 234 085,92	10 775 153,67	9 475 640,22
Wykonanie 2024	7 880 078,99	0,00	8 970 125,50	4 000 000,00	0,00	3 760 600,05	0,00	1 209 525,45	0,00
2025	-13 791 588,77	0,00	15 389 130,77	3 699 825,00	3 699 825,00	2 647 596,64	2 647 596,64	9 041 709,13	7 444 167,13
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	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 677 005,04	3 677 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 619 984,00	2 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 119 984,00	2 119 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	529 981,00	529 981,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 311,13	4 204 311,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 513,45	1 299 513,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 525,45	1 209 525,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 542,00	1 597 542,00	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	3 677 005,04	3 677 005,04	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 984,00	2 619 984,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 984,00	2 119 984,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	529 981,00	529 981,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 701 187,49	0,00	2 961 233,63	15 333 081,52
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 601 499,04	0,00	-7 875 784,89	6 133 454,70
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 491 662,04	0,00	-3 828 286,89	1 141 838,61
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 593 945,04	0,00	-1 200 683,48	10 488 622,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 371 842,04	0,00	5 922 555,60	5 922 555,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 114 474,04	0,00	7 847 281,00	7 847 281,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 437 356,04	0,00	9 493 857,00	9 493 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 797 072,04	0,00	11 558 411,00	11 558 411,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 566 938,04	0,00	12 968 088,00	12 968 088,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 946 954,04	0,00	13 065 881,00	13 065 881,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 269 949,00	0,00	14 471 653,00	14 471 653,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 649 965,00	0,00	14 615 065,00	14 615 065,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	529 981,00	0,00	14 345 902,00	14 345 902,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007 362,00	16 007 362,00

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%	18,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,83%	x	x	x	x
2025	4,29%	0,84%	12,74%	13,56%	TAK	TAK
2026	4,62%	8,87%	10,19%	11,00%	TAK	TAK
2027	5,27%	10,32%	9,29%	10,10%	TAK	TAK
2028	5,49%	11,65%	8,80%	9,62%	TAK	TAK
2029	4,90%	12,96%	7,29%	8,10%	TAK	TAK
2030	5,05%	13,67%	7,24%	8,05%	TAK	TAK
2031	5,31%	13,46%	7,78%	8,59%	TAK	TAK
2032	4,04%	14,13%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2033	2,81%	13,79%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	2,17%	13,18%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2035	0,50%	13,99%	13,26%	13,26%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	6 054 638,38	6 054 638,38	5 792 976,76	155 241,86	155 241,86	123 842,58
Wykonanie 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	107 596,35	107 596,35	105 731,93	12 271 277,77	12 271 277,77	11 963 872,87	116 918,47	116 918,47	105 731,93
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 z 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	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
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
Plan 3 kw. 2024	6 993 304,84	6 993 304,84	5 788 124,11	7 545 711,37	80 725,00	7 464 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	15 400 733,36	15 400 733,36	11 809 872,87	5 775 714,17	248 929,97	5 526 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 145 406,48	0,00	0,00	10 611 685,67	445 345,70	10 166 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 420,36	0,00	0,00	2 317 930,61	65 913,55	2 252 017,06	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:						
					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 070 621,97	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 765 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 983,55	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 928 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 367,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 204 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 188 825,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 299 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 209 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 597 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 222 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 257 368,00	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	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 177 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	29 981,00	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.