

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 VIII/ /2024 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	247 125 141,14	201 931 399,25	41 002 129,00	5 713 063,35	40 749 682,00	64 657 883,05	49 808 641,85	26 027 438,92	45 193 741,89	9 295 918,31	35 718 113,34
Wykonanie 2019	245 427 555,44	216 431 589,32	45 053 525,00	4 337 586,48	42 820 623,00	73 855 369,33	50 364 485,51	27 078 693,47	28 995 966,12	12 615 197,15	16 103 487,23
Wykonanie 2020	260 013 692,85	229 336 918,46	42 589 835,00	2 747 047,97	42 470 220,00	86 999 244,77	54 530 570,72	27 368 871,45	30 676 774,39	5 212 824,07	25 110 633,70
Wykonanie 2021	266 530 998,71	251 431 478,34	48 749 654,00	4 048 507,47	53 979 965,00	87 121 019,35	57 532 332,52	28 613 121,79	15 099 520,37	10 204 447,81	4 620 227,09
Wykonanie 2022	258 426 390,02	245 840 144,01	47 291 694,88	5 337 440,00	49 308 220,00	75 544 224,17	68 358 564,96	30 988 227,79	12 586 246,01	5 346 245,90	6 729 305,40
Wykonanie 2023	250 069 868,59	231 954 958,84	40 183 609,00	7 729 920,00	70 233 483,05	42 358 988,04	71 448 958,75	34 517 380,30	18 114 909,75	3 714 500,67	14 295 765,80
Plan 3 kw. 2024	324 959 847,46	265 488 102,18	54 392 608,00	7 403 721,00	75 843 798,00	47 250 526,18	80 597 449,00	40 119 533,00	59 471 745,28	8 390 656,00	50 931 089,28
Wykonanie 2024	303 099 831,14	272 341 589,87	60 566 378,00	7 403 721,00	75 843 798,00	47 257 500,42	81 270 192,45	40 119 533,00	30 758 241,27	8 390 656,00	22 217 585,27
2025	352 301 550,04	285 225 365,04	147 303 393,66	3 068 624,00	15 856 839,38	31 255 543,00	87 740 965,00	41 719 533,00	67 076 185,00	8 670 600,00	58 255 585,00
2026	305 640 081,00	286 247 808,00	147 350 000,00	3 400 000,00	15 800 000,00	31 700 000,00	87 997 808,00	42 300 000,00	19 392 273,00	8 697 263,00	10 545 010,00
2027	296 592 000,00	286 800 000,00	147 800 000,00	3 600 000,00	15 800 000,00	31 900 000,00	87 700 000,00	42 400 000,00	9 792 000,00	9 642 000,00	0,00
2028	297 787 100,00	288 000 000,00	148 200 000,00	3 800 000,00	16 200 000,00	32 100 000,00	87 700 000,00	42 500 000,00	9 787 100,00	9 637 100,00	0,00
2029	299 416 316,00	289 400 000,00	148 800 000,00	4 000 000,00	16 600 000,00	32 300 000,00	87 700 000,00	42 600 000,00	10 016 316,00	9 866 316,00	0,00
2030	300 450 756,00	290 300 000,00	149 300 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 500 000,00	87 700 000,00	42 700 000,00	10 150 756,00	10 000 756,00	0,00
2031	301 390 000,00	291 100 000,00	149 800 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	10 290 000,00	10 140 000,00	0,00

2032	301 510 000,00	291 100 000,00	149 800 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	10 410 000,00	10 260 000,00	0,00
2033	301 510 000,00	291 100 000,00	149 800 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	10 410 000,00	10 260 000,00	0,00
2034	301 180 000,00	291 100 000,00	149 800 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	10 080 000,00	9 930 000,00	0,00
2035	298 290 000,00	291 100 000,00	149 800 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	7 190 000,00	7 040 000,00	0,00
2036	298 870 000,00	291 200 000,00	149 900 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	7 670 000,00	7 520 000,00	0,00
2037	300 200 000,00	291 200 000,00	149 900 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	9 000 000,00	8 850 000,00	0,00
2038	298 210 000,00	291 200 000,00	149 900 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	7 010 000,00	6 860 000,00	0,00
2039	297 412 000,00	291 300 000,00	150 000 000,00	4 200 000,00	16 600 000,00	32 700 000,00	87 800 000,00	42 700 000,00	6 112 000,00	5 950 000,00	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			
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	261 820 931,38	187 204 975,17	73 367 781,97	0,00	0,00	1 854 401,64	0,00	344 428,26	0,00	74 615 956,21	73 862 206,21	3 382 501,55
Wykonanie 2019	238 986 611,13	206 854 533,50	77 021 426,24	0,00	0,00	2 029 244,95	0,00	519 312,19	0,00	32 132 077,63	29 877 327,63	3 383 896,65
Wykonanie 2020	253 980 883,92	227 888 119,49	83 330 590,99	0,00	0,00	1 245 993,96	0,00	337 604,18	0,00	26 092 764,43	26 092 764,43	1 567 486,93
Wykonanie 2021	259 758 680,99	234 941 450,75	87 134 442,48	0,00	0,00	746 124,46	0,00	200 983,04	0,00	24 817 230,24	24 817 230,24	848 513,77
Wykonanie 2022	276 149 670,49	242 435 334,05	93 138 046,40	0,00	0,00	4 593 699,58	0,00	1 091 870,54	0,00	33 714 336,44	33 714 336,44	3 454 903,36
Wykonanie 2023	254 604 467,10	227 390 254,18	102 280 415,54	0,00	0,00	6 367 333,86	0,00	1 228 395,09	0,00	27 214 212,92	19 720 005,92	896 518,48
Plan 3 kw. 2024	350 788 414,80	274 787 222,18	127 341 999,14	0,00	0,00	8 335 984,00	0,00	1 358 300,00	0,00	76 001 192,62	75 282 019,61	5 119 300,27
Wykonanie 2024	320 928 398,48	274 692 051,18	127 572 617,14	0,00	0,00	8 335 984,00	0,00	1 358 300,00	0,00	46 236 347,30	45 517 174,29	2 732 248,81
2025	367 241 550,04	278 268 163,04	128 461 798,00	0,00	0,00	9 045 678,00	0,00	1 131 000,00	0,00	88 973 387,00	88 973 387,00	6 526 654,00
2026	298 020 081,00	265 729 555,00	128 789 922,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	866 000,00	0,00	32 290 526,00	21 512 016,00	1 938 500,00
2027	287 972 000,00	269 320 398,00	128 789 922,00	0,00	0,00	6 016 000,00	0,00	600 000,00	0,00	18 651 602,00	18 651 602,00	0,00
2028	289 087 100,00	272 435 498,00	129 289 922,00	0,00	0,00	6 011 900,00	0,00	335 000,00	0,00	16 651 602,00	16 651 602,00	0,00
2029	290 686 316,00	273 534 714,00	129 789 922,00	0,00	0,00	5 319 060,00	0,00	80 000,00	0,00	17 151 602,00	17 151 602,00	0,00
2030	291 550 756,00	277 139 154,00	130 289 922,00	0,00	0,00	5 395 500,00	0,00	0,00	0,00	14 411 602,00	14 411 602,00	0,00
2031	291 920 000,00	277 508 398,00	130 789 922,00	0,00	0,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00	14 411 602,00	14 411 602,00	0,00
2032	293 110 000,00	277 698 398,00	131 289 922,00	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 602,00	15 411 602,00	0,00
2033	292 760 000,00	277 348 398,00	131 789 922,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 602,00	15 411 602,00	0,00
2034	292 430 000,00	277 018 400,00	132 289 922,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	0,00
2035	289 790 000,00	274 378 400,00	132 789 922,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	0,00
2036	290 310 000,00	274 898 400,00	133 289 922,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	0,00

2037	293 200 000,00	277 788 400,00	133 789 922,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	0,00
2038	292 210 000,00	276 798 400,00	133 289 922,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	0,00
2039	292 412 000,00	277 000 400,00	133 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	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	-14 695 790,24	0,00	27 061 823,37	24 500 000,00	12 133 967,24	0,00	0,00	2 561 823,37	2 561 823,00
Wykonanie 2019	6 440 944,31	0,00	13 072 184,87	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 272 184,87	0,00
Wykonanie 2020	6 032 808,93	0,00	19 513 129,18	10 000 000,00	0,00	916 531,18	0,00	8 596 598,00	0,00
Wykonanie 2021	6 772 317,72	0,00	27 545 938,11	15 000 000,00	0,00	837 527,38	0,00	11 708 410,73	0,00
Wykonanie 2022	-17 723 280,47	0,00	47 591 255,83	22 000 000,00	14 200 000,00	1 092 236,00	1 092 236,00	24 499 019,83	2 431 044,47
Wykonanie 2023	-4 534 598,51	0,00	36 067 975,36	14 000 000,00	7 630 000,00	3 454 972,00	3 454 972,00	18 613 003,36	5 948 632,36
Plan 3 kw. 2024	-25 828 567,34	0,00	32 448 567,34	13 200 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	19 248 567,34	19 248 567,34
Wykonanie 2024	-17 828 567,34	0,00	28 448 567,34	13 200 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	15 248 567,34	11 248 567,34
2025	-14 940 000,00	0,00	22 560 000,00	18 560 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	9 093 848,26	9 093 848,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 000,00	8 727 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	2 616 740,00	0,00	2 616 740,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	2 616 740,00	0,00	2 616 740,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	2 949 600,00	0,00	2 949 600,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	923 151,00	0,00	923 151,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	70 579 992,26	2 992,26	14 726 424,08	17 288 247,45
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	70 377 000,00	0,00	9 577 055,82	12 849 240,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	67 377 000,00	0,00	1 448 798,97	10 961 928,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	73 650 000,00	0,00	16 490 027,59	29 035 965,70
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	87 850 000,00	0,00	3 404 809,96	28 996 065,79
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 480 000,00	0,00	4 564 704,66	26 632 680,02
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	102 060 000,00	0,00	-9 299 120,00	9 949 447,34
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	102 060 000,00	0,00	-2 350 461,31	12 898 106,03
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	6 957 202,00	10 957 202,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	105 380 000,00	0,00	20 518 253,00	20 518 253,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	96 760 000,00	0,00	17 479 602,00	17 479 602,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 060 000,00	0,00	15 564 502,00	15 564 502,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 330 000,00	0,00	15 865 286,00	15 865 286,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 430 000,00	0,00	13 160 846,00	13 160 846,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 960 000,00	0,00	13 591 602,00	13 591 602,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 560 000,00	0,00	13 401 602,00	13 401 602,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 810 000,00	0,00	13 751 602,00	13 751 602,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 060 000,00	0,00	14 081 600,00	14 081 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 560 000,00	0,00	16 721 600,00	16 721 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	16 301 600,00	16 301 600,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	13 411 600,00	13 411 600,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	14 401 600,00	14 401 600,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 299 600,00	14 299 600,00

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%	x	18,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,44%	3,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,66%	6,39%	x	x	x	x
2025	4,91%	6,30%	x	11,09%	11,51%	TAK	TAK
2026	3,92%	10,54%	x	5,41%	5,85%	TAK	TAK
2027	4,30%	9,22%	x	5,70%	6,14%	TAK	TAK
2028	4,47%	8,43%	x	6,71%	7,15%	TAK	TAK
2029	5,07%	8,24%	x	6,41%	6,85%	TAK	TAK
2030	5,55%	7,20%	x	6,90%	7,34%	TAK	TAK
2031	5,57%	7,17%	x	7,07%	7,51%	TAK	TAK
2032	4,98%	6,91%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	4,99%	6,93%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2034	4,74%	6,81%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2035	4,38%	7,56%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2036	4,26%	7,25%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK

2037	3,12%	5,60%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2038	2,51%	5,76%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2039	2,01%	5,61%	x	6,69%	6,69%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 980 206,72	1 980 206,72	1 879 447,31	34 238 030,94	34 238 030,94	34 238 030,94	1 360 817,34	1 360 817,34	1 219 881,81
Wykonanie 2019	263 807,07	263 807,07	193 119,97	12 028 389,64	12 028 389,64	11 633 344,94	784 099,27	784 099,27	722 089,08
Wykonanie 2020	1 182 267,00	1 182 267,00	1 089 876,08	9 859 837,70	9 859 837,70	9 671 253,98	929 956,59	929 956,59	866 785,00
Wykonanie 2021	1 313 347,06	1 313 347,06	1 179 809,41	2 192 252,09	2 192 252,09	1 899 065,01	1 194 611,56	1 194 611,56	1 074 472,24
Wykonanie 2022	2 042 602,98	2 042 602,98	1 987 155,79	1 823 637,94	1 823 637,94	1 632 835,67	2 165 593,88	2 165 593,88	2 074 658,25
Wykonanie 2023	100 000,00	100 000,00	84 280,00	722 129,09	722 129,09	611 032,32	503 805,17	503 805,17	447 338,72
Plan 3 kw. 2024	85 122,00	85 122,00	70 651,00	424 881,00	424 881,00	352 651,00	90 556,00	90 556,00	70 651,00
Wykonanie 2024	85 122,00	85 122,00	70 651,00	882 430,99	882 430,99	810 200,99	90 556,00	90 556,00	70 651,00
2025	105 702,00	105 702,00	87 732,00	5 820 531,00	5 820 531,00	5 780 700,00	112 449,00	112 449,00	87 732,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 830 010,00	4 830 010,00	4 830 010,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^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	46 157 078,89	46 157 078,89	37 509 092,41	85 790 879,00	1 895 465,00	83 895 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 539 791,46	10 539 791,46	7 875 734,19	25 661 583,33	784 099,27	24 877 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 541 510,01	11 541 510,01	8 900 434,20	19 975 306,00	929 957,00	19 045 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 735 290,78	3 735 290,78	2 534 961,56	21 604 399,00	554 093,00	21 050 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	280 916,17	280 916,17	162 224,82	23 600 480,29	301 043,38	23 299 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 590 449,68	1 590 449,68	1 430 649,24	17 602 317,26	382 311,34	17 220 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	452 001,00	452 001,00	352 651,00	63 367 276,34	111 384,00	63 255 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	452 001,00	452 001,00	352 651,00	30 117 884,00	111 384,00	30 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 821 294,00	6 821 294,00	5 780 700,00	77 180 560,00	138 313,00	77 042 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 682 365,00	5 682 365,00	4 830 010,00	32 127 810,00	0,00	32 127 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 916 509,00	0,00	5 916 509,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	9 093 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 000 000,00	2 992,26	2 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	609 707,48
Wykonanie 2021	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	213 022,11
Wykonanie 2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 009,16
Wykonanie 2023	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	77 844,90
Plan 3 kw. 2024	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	4 000 000,00	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

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.