

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 2017	211 896 165,79	191 265 189,00	36 673 269,00	2 506 207,05	40 541 686,00	64 361 057,66	47 182 969,29	26 484 168,44	20 630 976,79	4 311 397,80	16 073 633,34
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
Plan 3 kw. 2023	250 457 474,70	216 305 535,82	40 183 609,00	7 729 920,00	53 922 371,00	37 665 197,82	76 804 438,00	35 119 533,00	34 151 938,88	9 222 456,00	24 729 482,88
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
2024	308 160 473,76	277 859 782,48	60 566 378,00	7 403 721,00	75 843 798,00	53 554 543,68	80 491 341,80	40 119 533,00	30 300 691,28	8 390 656,00	21 760 035,28
2025	306 604 993,00	245 263 210,00	54 950 000,00	7 200 000,00	66 000 000,00	37 705 702,00	79 407 508,00	40 200 000,00	61 341 783,00	8 470 600,00	52 721 183,00
2026	261 786 743,13	246 837 808,00	55 350 000,00	7 400 000,00	66 400 000,00	37 700 000,00	79 987 808,00	40 300 000,00	14 948 935,13	7 797 263,00	7 001 672,13
2027	256 992 000,00	248 100 000,00	55 800 000,00	7 600 000,00	66 800 000,00	37 900 000,00	80 000 000,00	40 400 000,00	8 892 000,00	8 742 000,00	0,00
2028	258 387 100,00	249 500 000,00	56 200 000,00	7 800 000,00	67 200 000,00	38 100 000,00	80 200 000,00	40 500 000,00	8 887 100,00	8 737 100,00	0,00
2029	260 216 316,00	251 100 000,00	56 800 000,00	8 000 000,00	67 600 000,00	38 300 000,00	80 400 000,00	40 600 000,00	9 116 316,00	8 966 316,00	0,00
2030	262 212 756,00	252 600 000,00	57 300 000,00	8 200 000,00	68 000 000,00	38 500 000,00	80 600 000,00	40 700 000,00	9 612 756,00	9 462 756,00	0,00

2031	263 490 000,00	254 100 000,00	57 800 000,00	8 400 000,00	68 400 000,00	38 700 000,00	80 800 000,00	40 800 000,00	9 390 000,00	9 240 000,00	0,00
2032	265 010 000,00	255 500 000,00	58 200 000,00	8 600 000,00	68 800 000,00	38 900 000,00	81 000 000,00	40 900 000,00	9 510 000,00	9 360 000,00	0,00
2033	265 650 000,00	257 000 000,00	58 700 000,00	8 800 000,00	69 200 000,00	39 100 000,00	81 200 000,00	41 000 000,00	8 650 000,00	8 500 000,00	0,00
2034	267 100 000,00	258 800 000,00	59 200 000,00	9 100 000,00	69 600 000,00	39 400 000,00	81 500 000,00	41 100 000,00	8 300 000,00	8 150 000,00	0,00
2035	265 100 000,00	259 600 000,00	59 500 000,00	9 200 000,00	69 800 000,00	39 500 000,00	81 600 000,00	41 200 000,00	5 500 000,00	5 350 000,00	0,00
2036	266 840 000,00	260 800 000,00	59 900 000,00	9 400 000,00	70 000 000,00	39 700 000,00	81 800 000,00	41 300 000,00	6 040 000,00	5 890 000,00	0,00
2037	268 450 000,00	262 000 000,00	60 300 000,00	9 600 000,00	70 200 000,00	39 900 000,00	82 000 000,00	41 400 000,00	6 450 000,00	6 300 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	215 618 919,28	181 066 171,59	67 806 228,20	0,00	0,00	1 654 799,75	0,00	79 220,43	0,00	34 552 747,69	33 616 543,88	3 353 332,57
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
Plan 3 kw. 2023	275 565 321,70	231 462 565,34	102 755 493,67	0,00	0,00	7 528 400,00	0,00	1 345 000,00	0,00	44 102 756,36	36 608 539,36	2 603 169,00
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
2024	329 989 041,10	283 996 430,94	130 009 924,15	0,00	0,00	7 816 886,00	0,00	1 358 300,00	0,00	45 992 610,16	45 273 437,15	2 784 146,27
2025	300 544 993,00	223 606 008,00	110 789 922,00	0,00	0,00	5 705 600,00	0,00	1 131 000,00	0,00	76 938 985,00	76 938 985,00	3 714 000,00
2026	254 166 743,13	225 429 555,00	110 789 922,00	0,00	0,00	5 100 200,00	0,00	866 000,00	0,00	28 737 188,13	28 737 188,13	1 715 000,00
2027	248 372 000,00	229 720 398,00	110 789 922,00	0,00	0,00	4 816 000,00	0,00	600 000,00	0,00	18 651 602,00	18 651 602,00	0,00
2028	249 687 100,00	233 035 498,00	111 289 922,00	0,00	0,00	4 811 900,00	0,00	335 000,00	0,00	16 651 602,00	16 651 602,00	0,00
2029	251 486 316,00	234 334 714,00	111 789 922,00	0,00	0,00	4 119 060,00	0,00	80 000,00	0,00	17 151 602,00	17 151 602,00	0,00
2030	253 312 756,00	238 901 154,00	112 289 922,00	0,00	0,00	4 195 500,00	0,00	0,00	0,00	14 411 602,00	14 411 602,00	0,00
2031	254 020 000,00	239 608 398,00	112 789 922,00	0,00	0,00	3 724 800,00	0,00	0,00	0,00	14 411 602,00	14 411 602,00	0,00
2032	256 610 000,00	241 198 398,00	113 289 922,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 602,00	15 411 602,00	0,00
2033	257 900 000,00	242 488 398,00	113 789 922,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 602,00	15 411 602,00	0,00
2034	259 350 000,00	243 938 400,00	114 289 922,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	0,00
2035	257 600 000,00	242 188 400,00	114 789 922,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	0,00

2036	259 280 000,00	243 868 400,00	115 289 922,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 411 600,00	15 411 600,00	0,00
2037	263 450 000,00	248 038 400,00	115 789 922,00	0,00	0,00	260 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-3 722 753,49	0,00	15 098 295,38	13 800 000,00	2 431 188,49	0,00	0,00	1 298 295,38	1 291 565,00
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
Plan 3 kw. 2023	-25 107 847,00	0,00	31 477 847,00	14 000 000,00	7 630 000,00	3 454 972,00	3 454 972,00	14 022 875,00	14 022 875,00
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
2024	-21 828 567,34	0,00	28 448 567,34	13 200 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	15 248 567,34	15 248 567,34
2025	6 060 000,00	6 060 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 718,52	8 813 718,52	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
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	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:	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				
	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	55 170 848,26	0,00	10 199 017,41	11 497 312,79
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 480 000,00	0,00	-15 157 029,52	2 320 817,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 480 000,00	0,00	4 564 704,66	26 632 680,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 060 000,00	0,00	-6 136 648,46	9 111 918,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00	21 657 202,00	21 657 202,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	88 380 000,00	0,00	21 408 253,00	21 408 253,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 760 000,00	0,00	18 379 602,00	18 379 602,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	71 060 000,00	0,00	16 464 502,00	16 464 502,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 330 000,00	0,00	16 765 286,00	16 765 286,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 430 000,00	0,00	13 698 846,00	13 698 846,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 960 000,00	0,00	14 491 602,00	14 491 602,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 560 000,00	0,00	14 301 602,00	14 301 602,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 810 000,00	0,00	14 511 602,00	14 511 602,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 060 000,00	0,00	14 861 600,00	14 861 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 560 000,00	0,00	17 411 600,00	17 411 600,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 931 600,00	16 931 600,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 961 600,00	13 961 600,00

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 2017	0,00%	x	12,68%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,00%	1,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,02%	7,98%	x	x	x	x
2024	4,66%	0,75%	4,49%	11,44%	12,41%	TAK	TAK
2025	4,39%	13,19%	x	10,27%	11,24%	TAK	TAK
2026	4,20%	12,68%	x	5,13%	6,56%	TAK	TAK
2027	4,64%	11,04%	x	5,73%	7,16%	TAK	TAK
2028	4,84%	10,06%	x	7,00%	8,43%	TAK	TAK
2029	5,57%	9,81%	x	6,93%	8,36%	TAK	TAK
2030	6,12%	8,36%	x	7,65%	9,08%	TAK	TAK
2031	6,13%	8,46%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2032	5,38%	8,11%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2033	4,91%	8,01%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	4,68%	7,92%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2035	4,23%	8,73%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK

2036	4,12%	8,36%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2037	2,37%	6,40%	x	8,28%	8,28%	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 2017	2 460 150,46	2 460 150,46	2 266 387,63	11 317 088,58	11 317 088,58	11 317 088,58	2 385 957,06	2 385 957,06	2 151 646,00
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
Plan 3 kw. 2023	154 983,00	154 983,00	133 473,00	1 137 163,00	1 137 163,00	1 032 607,00	558 787,84	558 787,84	439 837,34
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
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
2025	105 702,00	105 702,00	87 732,00	286 129,00	286 129,00	246 298,00	112 449,00	112 449,00	87 732,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 286 672,13	1 286 672,13	1 286 672,13	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

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	13 713 660,69	13 713 660,69	11 609 357,41	27 607 013,02	2 576 351,02	25 030 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	1 756 329,66	1 756 329,66	1 571 029,66	28 564 022,04	382 311,34	28 181 710,70	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
2024	452 001,00	452 001,00	352 651,00	36 678 698,88	111 384,00	36 567 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 233,00	310 233,00	246 298,00	74 826 151,00	138 313,00	74 687 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 513 731,92	1 513 731,92	1 286 672,13	27 350 390,26	0,00	27 350 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
						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	8 813 718,52	1 520 326,77	1 520 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 524,90
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
2024	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	4 500 000,00	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

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.