

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXX/503/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	31 892 266,58	30 532 820,57	5 515 478,00	191 068,23	8 605 317,00	9 793 260,43	6 427 696,91	2 594 485,91	1 359 446,01	152 388,80	1 207 057,21	
Wykonanie 2018	33 238 993,20	32 707 190,55	6 391 400,00	295 510,63	9 088 304,00	9 870 250,28	7 061 725,64	2 710 964,27	531 802,65	140 730,40	391 072,25	
Wykonanie 2019	40 789 982,88	37 617 629,05	6 954 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 328 995,31	7 835 970,46	2 985 415,79	3 172 353,83	92 082,36	3 080 271,47	
Wykonanie 2020	46 131 113,28	40 570 638,62	7 073 764,00	643 647,38	10 891 484,00	13 382 575,49	8 579 167,75	3 182 623,40	5 560 474,66	153 450,50	5 407 024,16	
Wykonanie 2021	54 301 582,86	45 204 647,27	8 368 513,00	636 100,13	13 675 560,00	12 944 090,43	9 580 383,71	3 282 181,04	9 096 935,59	97 139,00	8 943 226,88	
Wykonanie 2022	59 090 553,44	52 665 482,60	10 464 973,57	633 935,96	13 532 199,00	16 584 336,39	11 450 037,68	3 324 013,80	6 425 070,84	102 286,00	6 319 586,84	
Plan 3 kw. 2023	58 103 561,50	46 088 685,38	7 414 232,00	1 013 885,00	17 828 741,00	6 148 750,14	13 683 077,24	3 758 570,00	12 014 876,12	100 000,00	11 914 876,12	
Wykonanie 2023	58 230 195,35	46 653 602,73	7 414 232,00	1 013 885,00	17 994 292,85	6 674 427,50	13 556 765,38	3 758 570,00	11 576 592,62	107 000,00	11 469 592,62	
2024	72 078 167,86	46 233 092,65	10 064 355,00	1 352 680,00	19 118 983,00	4 118 923,00	11 578 151,65	4 339 384,00	25 845 075,21	596 700,00	25 248 375,21	
2025	48 751 345,00	48 751 345,00	10 630 475,00	1 428 768,00	20 194 426,00	4 220 783,00	12 276 893,00	4 601 266,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 262 637,00	50 262 637,00	10 960 020,00	1 473 060,00	20 820 453,00	4 351 627,00	12 657 477,00	4 743 905,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 519 202,00	51 519 202,00	11 234 020,00	1 509 886,00	21 340 964,00	4 460 418,00	12 973 914,00	4 862 503,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 961 741,00	52 961 741,00	11 548 573,00	1 552 163,00	21 938 511,00	4 585 310,00	13 337 184,00	4 998 653,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 338 746,00	54 338 746,00	11 848 836,00	1 592 519,00	22 508 912,00	4 704 528,00	13 683 951,00	5 128 618,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 697 215,00	55 697 215,00	12 145 057,00	1 632 332,00	23 071 635,00	4 822 141,00	14 026 050,00	5 256 833,00	0,00	0,00	0,00	

2031	57 033 947,00	57 033 947,00	12 436 538,00	1 671 508,00	23 625 354,00	4 937 872,00	14 362 675,00	5 382 997,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 345 728,00	58 345 728,00	12 722 578,00	1 709 953,00	24 168 737,00	5 051 443,00	14 693 017,00	5 506 806,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 687 679,00	59 687 679,00	13 015 197,00	1 749 282,00	24 724 618,00	5 167 626,00	15 030 956,00	5 633 463,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 060 495,00	61 060 495,00	13 314 547,00	1 789 515,00	25 293 284,00	5 286 481,00	15 376 668,00	5 763 033,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 464 887,00	62 464 887,00	13 620 782,00	1 830 674,00	25 875 030,00	5 408 070,00	15 730 331,00	5 895 583,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 839 115,00	63 839 115,00	13 920 439,00	1 870 949,00	26 444 281,00	5 527 048,00	16 076 398,00	6 025 286,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 115 898,00	65 115 898,00	14 198 848,00	1 908 368,00	26 973 167,00	5 637 589,00	16 397 926,00	6 145 792,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 353 100,00	66 353 100,00	14 468 626,00	1 944 627,00	27 485 657,00	5 744 703,00	16 709 487,00	6 262 562,00	0,00	0,00	0,00
2039	67 613 808,00	67 613 808,00	14 743 530,00	1 981 575,00	28 007 884,00	5 853 852,00	17 026 967,00	6 381 551,00	0,00	0,00	0,00
2040	68 830 856,00	68 830 856,00	15 008 914,00	2 017 243,00	28 512 026,00	5 959 221,00	17 333 452,00	6 496 419,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wóbr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	9 093 308,67	0,00	0,00	264 109,11	0,00	0,00	0,00	5 811 503,62	5 811 503,62	0,00	
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 591 641,76	9 864 949,47	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	6 570 886,65	6 570 886,65	235 321,26	
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,98	10 802 564,56	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	6 673 411,27	20 000,00	
Wykonanie 2020	48 495 969,51	36 808 836,93	11 487 010,12	0,00	0,00	234 437,66	0,00	0,00	0,00	11 687 132,58	11 687 132,58	112 310,48	
Wykonanie 2021	53 205 817,50	40 196 387,43	12 587 145,51	0,00	0,00	192 034,19	0,00	0,00	0,00	13 009 430,07	13 009 430,07	15 000,00	
Wykonanie 2022	65 359 470,45	47 725 510,18	14 267 236,80	0,00	0,00	1 046 366,33	0,00	0,00	0,00	17 633 960,27	17 633 960,27	575 961,49	
Plan 3 kw. 2023	66 740 586,77	45 477 948,55	15 629 539,84	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	21 262 638,22	21 262 638,22	1 317 290,00	
Wykonanie 2023	67 042 220,62	46 154 048,63	15 984 728,74	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	20 888 171,99	20 888 171,99	1 123 760,00	
2024	75 721 004,35	45 439 415,76	17 547 597,00	0,00	0,00	2 176 519,00	0,00	0,00	0,00	30 281 588,59	30 281 588,59	1 096 549,05	
2025	47 628 937,52	45 960 190,00	18 101 491,00	0,00	0,00	1 366 341,00	0,00	0,00	0,00	1 668 747,52	1 668 747,52	0,00	
2026	48 845 901,00	46 969 764,00	18 635 485,00	0,00	0,00	1 020 658,00	0,00	0,00	0,00	1 876 137,00	1 876 137,00	0,00	
2027	49 797 466,00	48 082 350,00	19 124 666,00	0,00	0,00	961 222,00	0,00	0,00	0,00	1 715 116,00	1 715 116,00	0,00	
2028	50 870 005,00	49 220 059,00	19 626 688,00	0,00	0,00	896 997,00	0,00	0,00	0,00	1 649 946,00	1 649 946,00	0,00	
2029	52 347 982,00	50 374 243,00	20 132 075,00	0,00	0,00	828 385,00	0,00	0,00	0,00	1 973 739,00	1 973 739,00	0,00	
2030	53 707 235,00	51 555 919,00	20 645 443,00	0,00	0,00	761 348,00	0,00	0,00	0,00	2 151 316,00	2 151 316,00	0,00	
2031	54 978 967,00	52 751 848,00	21 156 418,00	0,00	0,00	692 574,00	0,00	0,00	0,00	2 227 119,00	2 227 119,00	0,00	
2032	56 295 688,00	53 971 876,00	21 674 750,00	0,00	0,00	621 699,00	0,00	0,00	0,00	2 323 812,00	2 323 812,00	0,00	
2033	57 627 703,40	55 222 868,00	22 205 781,00	0,00	0,00	549 774,00	0,00	0,00	0,00	2 404 835,40	2 404 835,40	0,00	
2034	59 050 476,56	56 507 368,00	22 749 823,00	0,00	0,00	478 549,00	0,00	0,00	0,00	2 543 108,56	2 543 108,56	0,00	
2035	60 520 881,04	57 816 144,00	23 295 819,00	0,00	0,00	409 354,00	0,00	0,00	0,00	2 704 737,04	2 704 737,04	0,00	

2036	61 629 115,00	59 173 999,00	23 849 095,00	0,00	0,00	361 159,00	0,00	0,00	0,00	2 455 116,00	2 455 116,00	0,00
2037	62 905 898,00	60 572 484,00	24 403 586,00	0,00	0,00	331 059,00	0,00	0,00	0,00	2 333 414,00	2 333 414,00	0,00
2038	64 143 100,00	61 776 923,00	24 964 868,00	0,00	0,00	302 257,00	0,00	0,00	0,00	2 366 177,00	2 366 177,00	0,00
2039	66 413 808,00	62 825 935,00	25 526 578,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 587 873,00	3 587 873,00	0,00
2040	67 237 628,00	64 049 295,00	26 094 544,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 333,00	3 188 333,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 063 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 923 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-478 387,37	0,00	2 403 613,15	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 613,15	478 387,37	
Wykonanie 2020	-2 364 856,23	0,00	4 058 696,12	3 813 045,00	2 129 205,11	0,00	0,00	235 651,12	235 651,12	
Wykonanie 2021	1 095 765,36	1 095 765,36	6 178 295,17	5 700 000,00	0,00	31 208,55	0,00	436 586,62	0,00	
Wykonanie 2022	-6 268 917,01	0,00	10 934 760,53	4 950 000,00	284 156,48	2 597 273,76	2 597 273,76	3 387 486,77	3 387 486,77	
Plan 3 kw. 2023	-8 637 025,27	0,00	9 741 551,27	6 909 000,00	5 904 474,00	1 188 825,09	1 188 825,09	1 543 726,18	1 543 726,18	
Wykonanie 2023	-8 812 025,27	0,00	9 956 427,27	6 909 000,00	5 864 598,00	1 188 825,09	1 188 825,09	1 758 602,18	1 758 602,18	
2024	-3 642 836,49	0,00	4 907 617,49	4 208 899,48	3 044 118,48	98 718,01	98 718,01	500 000,00	500 000,00	
2025	1 122 407,48	1 122 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 416 736,00	1 416 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 721 736,00	1 721 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 091 736,00	2 091 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 990 764,00	1 990 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 989 980,00	1 989 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 054 980,00	2 054 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 050 040,00	2 050 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 059 975,60	2 059 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 010 018,44	2 010 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 944 005,96	1 944 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 593 228,00	1 593 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,66	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 044,72	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 289 300,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 526,00	1 004 526,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 402,00	1 044 402,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 781,00	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 407,48	1 122 407,48	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 736,00	1 416 736,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 736,00	1 721 736,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 736,00	2 091 736,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 764,00	1 990 764,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 980,00	1 989 980,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 980,00	2 054 980,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 040,00	2 050 040,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 975,60	2 059 975,60	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 018,44	2 010 018,44	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 005,96	1 944 005,96	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 228,00	1 593 228,00	0,00	0,00	0,00

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B</sup> ) a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i 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	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	3 388 146,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	3 115 548,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 623 283,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	12 641 290,82	0,00	3 761 801,69	3 997 452,81	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 500,00	17 062 490,82	0,00	5 008 259,84	5 476 055,01	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 966 891,00	0,00	4 939 972,42	10 924 732,95	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	26 871 365,00	0,00	610 736,83	3 443 288,10	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	26 831 489,00	0,00	499 554,10	3 546 981,37	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	29 875 607,48	0,00	793 676,89	1 492 394,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 753 200,00	0,00	2 791 155,00	2 791 155,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 336 464,00	0,00	3 292 873,00	3 292 873,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 614 728,00	0,00	3 436 852,00	3 436 852,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 522 992,00	0,00	3 741 682,00	3 741 682,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 532 228,00	0,00	3 964 503,00	3 964 503,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 542 248,00	0,00	4 141 296,00	4 141 296,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 487 268,00	0,00	4 282 099,00	4 282 099,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 437 228,00	0,00	4 373 852,00	4 373 852,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 377 252,40	0,00	4 464 811,00	4 464 811,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 367 233,96	0,00	4 553 127,00	4 553 127,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 423 228,00	0,00	4 648 743,00	4 648 743,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 213 228,00	0,00	4 665 116,00	4 665 116,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 003 228,00	0,00	4 543 414,00	4 543 414,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 793 228,00	0,00	4 576 177,00	4 576 177,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 593 228,00	0,00	4 787 873,00	4 787 873,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 561,00	4 781 561,00

<sup>81)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,73%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,40%	7,67%	x	x	x	x
2024	7,93%	7,29%	8,70%	14,50%	14,46%	TAK	TAK
2025	5,59%	9,34%	x	13,13%	13,08%	TAK	TAK
2026	5,31%	9,40%	x	11,79%	11,75%	TAK	TAK
2027	5,70%	9,35%	x	11,39%	11,34%	TAK	TAK
2028	6,18%	9,59%	x	10,55%	10,50%	TAK	TAK
2029	5,68%	9,66%	x	9,62%	9,57%	TAK	TAK
2030	5,41%	9,64%	x	8,91%	8,86%	TAK	TAK
2031	5,27%	9,55%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2032	5,01%	9,37%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2033	4,79%	9,20%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	4,46%	9,02%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	4,12%	8,87%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

2036	4,41%	8,62%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2037	4,27%	8,20%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2038	4,15%	8,05%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2039	2,11%	7,92%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2040	2,63%	7,71%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	382 851,00	382 851,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	209 136,47	209 136,47	187 122,10	123 533,13	123 533,13	120 164,71	213 745,60	213 745,60	182 913,77	
Wykonanie 2019	690 097,57	690 097,57	639 322,25	2 137 657,14	2 137 657,14	2 137 657,14	442 662,02	442 662,02	329 539,75	
Wykonanie 2020	189 000,43	189 000,43	160 909,45	1 710 042,30	1 710 042,30	1 253 659,25	332 943,56	332 943,56	299 018,91	
Wykonanie 2021	66 063,20	66 063,20	66 063,20	1 066 011,66	1 066 011,66	778 111,74	52 105,81	52 105,81	45 222,79	
Wykonanie 2022	1 383 431,28	1 383 431,28	1 383 431,28	1 154 409,00	1 154 409,00	1 062 763,92	674 919,32	674 919,32	648 860,18	
Plan 3 kw. 2023	890 018,13	890 018,13	877 440,28	1 397 826,85	1 397 826,85	1 397 826,85	1 577 977,31	1 577 977,31	1 512 931,72	
Wykonanie 2023	900 063,96	900 063,96	888 216,77	1 397 826,85	1 397 826,85	1 397 826,85	1 568 963,17	1 568 963,17	1 508 482,38	
2024	50 200,00	50 200,00	41 400,00	4 359 311,10	4 359 311,10	4 359 311,10	148 918,01	148 918,01	140 118,01	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	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 wspótworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	1 961 662,52	1 961 662,52	1 388 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 628 115,93	2 628 115,93	1 854 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	864 632,13	864 632,13	514 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 504 777,59	2 504 777,59	1 404 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 053 606,86	1 053 606,86	424 452,12	3 769 530,20	19 671,20	3 749 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 427 756,99	1 427 756,99	1 059 144,69	15 535 872,56	966 187,85	14 569 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 767 853,58	1 767 853,58	1 419 918,11	20 421 911,43	2 145 196,89	18 276 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 723 592,58	1 723 592,58	1 412 133,11	20 421 911,43	2 145 196,89	18 276 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 115 849,98	4 115 849,98	4 115 849,98	16 269 643,32	417 539,65	15 852 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	632 797,05	632 797,05	632 797,05	1 506 727,80	152 500,00	1 354 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2040	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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 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	2 377 800,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 004 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 044 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 066 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 316 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 621 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 991 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 890 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 889 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 950 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 949 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 900 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 834 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>5)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>6)</sup> 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>7)</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

