

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 VII/29/24 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.05.2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX/81/23 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28.12.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody z bieżge ^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 bieżge ^{x3)}	pozostałe dochody bieżge ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	81 638 447,50	76 167 365,96	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75
Wykonanie 2018	96 407 131,90	80 139 616,53	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87
Wykonanie 2019	112 297 700,71	88 122 683,65	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 544 287,49	13 037 735,70	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42
Wykonanie 2020	103 370 970,48	94 952 664,19	15 509 651,00	316 676,58	46 178 335,00	19 384 594,14	13 563 407,47	0,00	8 418 306,29	101 997,71	8 316 308,58
Wykonanie 2021	106 372 289,96	100 529 098,98	17 158 621,00	571 173,15	49 724 827,00	17 191 118,71	15 883 359,12	0,00	5 843 190,98	2 954 673,24	2 888 517,74
Wykonanie 2022	120 259 882,96	108 263 178,21	21 496 008,20	473 070,00	50 183 416,00	18 717 494,26	17 393 189,75	0,00	11 996 704,75	12 088,60	11 644 616,15
Plan 3 kw. 2023	149 175 914,13	114 832 196,13	14 933 282,00	645 917,00	60 652 537,00	21 469 436,13	17 131 024,00	0,00	34 343 718,00	341 869,00	34 001 849,00
Wykonanie 2023	153 378 798,52	123 367 227,96	14 933 282,00	645 917,00	66 482 239,70	23 240 418,53	18 065 370,73	0,00	30 011 570,56	590 622,92	29 420 947,64
2024	153 228 813,15	140 561 595,15	19 391 187,00	942 198,00	85 088 939,00	16 968 391,15	18 170 880,00	0,00	12 667 218,00	339 074,00	12 328 144,00
2025	143 529 519,00	134 991 738,00	20 186 226,00	980 828,00	78 307 415,00	16 014 559,00	19 502 710,00	0,00	8 537 781,00	0,00	8 537 781,00
2026	143 463 644,00	139 463 644,00	20 811 999,00	1 011 234,00	80 566 730,00	16 511 011,00	20 562 670,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	141 848 983,00	141 848 983,00	21 436 359,00	1 041 571,00	82 571 732,00	16 727 280,00	20 072 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 820 754,00	145 820 754,00	22 036 577,00	1 070 735,00	84 883 740,00	17 195 644,00	20 634 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 612 094,00	149 612 094,00	22 609 528,00	1 098 574,00	87 090 717,00	17 642 731,00	21 170 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	153 352 396,00	153 352 396,00	23 174 766,00	1 126 038,00	89 267 985,00	18 083 799,00	21 699 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 032 853,00	157 032 853,00	23 730 960,00	1 153 063,00	91 410 417,00	18 517 810,00	22 220 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 644 609,00	160 644 609,00	24 276 772,00	1 179 583,00	93 512 857,00	18 943 720,00	22 731 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 339 436,00	164 339 436,00	24 835 138,00	1 206 713,00	95 663 653,00	19 379 426,00	23 254 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	168 119 243,00	168 119 243,00	25 406 346,00	1 234 467,00	97 863 917,00	19 825 153,00	23 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	171 985 986,00	171 985 986,00	25 990 692,00	1 262 860,00	100 114 787,00	20 281 132,00	24 336 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	175 769 677,00	175 769 677,00	26 562 487,00	1 290 643,00	102 317 312,00	20 727 317,00	24 871 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	179 285 070,00	179 285 070,00	27 093 737,00	1 316 456,00	104 363 658,00	21 141 863,00	25 369 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	182 691 487,00	182 691 487,00	27 608 518,00	1 341 469,00	106 346 568,00	21 543 558,00	25 851 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	186 162 625,51	186 162 625,51	28 133 080,00	1 366 957,00	108 367 153,00	21 952 886,00	26 342 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	189 513 553,00	189 513 553,00	28 639 475,00	1 391 562,00	110 317 762,00	22 348 038,00	26 816 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	192 545 770,00	192 545 770,00	29 097 707,00	1 413 827,00	112 082 846,00	22 705 607,00	27 245 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	195 433 957,00	195 433 957,00	29 534 173,00	1 435 034,00	113 764 089,00	23 046 191,00	27 654 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	198 365 467,00	198 365 467,00	29 977 186,00	1 456 560,00	115 470 550,00	23 391 884,00	28 069 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	201 340 948,00	201 340 948,00	30 426 844,00	1 478 408,00	117 202 608,00	23 742 762,00	28 490 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	204 661 062,00	204 661 062,00	30 883 247,00	1 500 584,00	118 960 647,00	24 398 903,00	28 917 681,00	0,00	0,00	0,00	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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 białe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	władki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	85 665 095,94	71 485 873,52	47 715 654,58	0,00	0,00	659 818,79	0,00	16 996,76	0,00	14 179 222,42	13 771 674,96	504 049,37
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	0,00	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77
Wykonanie 2019	121 587 445,13	81 040 103,77	53 545 210,32	0,00	0,00	1 398 548,09	4 531,24	84 429,55	0,00	40 547 341,36	39 191 488,02	720 853,34
Wykonanie 2020	98 425 847,57	90 569 235,52	61 379 548,55	0,00	0,00	922 164,52	29 030,00	96 464,00	251,00	7 856 612,05	6 856 612,05	80 000,00
Wykonanie 2021	104 724 835,44	94 094 601,09	62 697 890,78	0,00	0,00	568 928,23	136,86	38 415,53	2 977,10	10 630 234,35	9 630 234,35	290 090,00
Wykonanie 2022	121 025 922,71	102 782 753,63	66 493 931,62	0,00	0,00	2 853 436,86	1 300,00	96 443,00	11 710,00	18 243 169,08	17 043 169,08	100 000,00
Plan 3 kw. 2023	157 330 672,13	114 009 893,13	71 704 882,50	0,00	0,00	4 450 535,00	0,00	307 358,00	11 710,00	43 320 779,00	42 220 779,00	120 000,00
Wykonanie 2023	159 470 022,78	121 045 574,00	78 419 788,56	0,00	0,00	3 767 321,34	0,00	307 358,00	11 710,00	38 424 448,78	37 124 448,78	120 000,00
2024	154 389 248,15	139 233 456,15	87 113 989,00	0,00	0,00	4 034 781,00	0,00	263 272,00	11 710,00	15 155 792,00	14 855 792,00	0,00
2025	142 808 192,00	130 366 164,00	89 001 466,00	0,00	0,00	3 412 340,00	0,00	219 385,00	11 710,00	12 442 028,00	12 442 028,00	0,00
2026	139 447 246,00	133 428 955,00	91 627 009,00	0,00	0,00	2 673 065,00	0,00	149 938,00	11 710,00	6 018 291,00	6 018 291,00	0,00
2027	137 732 585,00	136 102 748,00	94 032 218,00	0,00	0,00	1 963 427,00	0,00	48 468,00	8 118,00	1 629 837,00	1 629 837,00	0,00
2028	141 694 355,00	139 355 324,00	96 500 564,00	0,00	0,00	1 744 979,00	0,00	15 388,00	0,00	2 339 031,00	2 339 031,00	0,00
2029	145 565 695,00	142 711 977,00	98 985 454,00	0,00	0,00	1 588 997,00	0,00	853,00	0,00	2 853 718,00	2 853 718,00	0,00
2030	149 305 997,00	146 135 129,00	101 509 583,00	0,00	0,00	1 434 582,00	0,00	0,00	0,00	3 170 868,00	3 170 868,00	0,00
2031	152 986 454,00	149 572 851,00	104 021 945,00	0,00	0,00	1 280 168,00	0,00	0,00	0,00	3 413 603,00	3 413 603,00	0,00
2032	156 598 210,00	153 073 742,00	106 570 483,00	0,00	0,00	1 125 753,00	0,00	0,00	0,00	3 524 468,00	3 524 468,00	0,00
2033	160 203 037,00	156 663 024,00	109 181 460,00	0,00	0,00	969 620,00	0,00	0,00	0,00	3 540 013,00	3 540 013,00	0,00
2034	163 882 845,00	160 341 007,00	111 856 406,00	0,00	0,00	809 858,00	0,00	0,00	0,00	3 541 838,00	3 541 838,00	0,00
2035	168 608 539,00	164 072 163,00	114 540 960,00	0,00	0,00	664 591,00	0,00	0,00	0,00	4 536 376,00	4 536 376,00	0,00

2036	171 227 129,00	167 867 970,00	117 261 308,00	0,00	0,00	518 385,00	0,00	0,00	0,00	3 359 159,00	3 359 159,00	0,00
2037	174 442 523,00	171 677 220,00	119 987 633,00	0,00	0,00	349 103,00	0,00	0,00	0,00	2 765 303,00	2 765 303,00	0,00
2038	179 089 989,00	175 569 139,00	122 747 349,00	0,00	0,00	197 794,00	0,00	0,00	0,00	3 520 850,00	3 520 850,00	0,00
2039	184 900 214,00	179 467 886,00	125 509 164,00	0,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	5 432 328,00	5 432 328,00	0,00
2040	189 513 553,00	183 589 829,00	128 301 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 724,00	5 923 724,00	0,00
2041	192 545 770,00	187 762 594,00	131 092 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 176,00	4 783 176,00	0,00
2042	195 433 957,00	191 932 289,00	133 845 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 668,00	3 501 668,00	0,00
2043	198 365 467,00	196 195 215,00	136 655 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 252,00	2 170 252,00	0,00
2044	201 340 948,00	200 553 472,00	139 525 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 476,00	787 476,00	0,00
2045	204 661 062,00	204 661 062,00	142 455 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:						
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
Lp	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2017	Wynik budżetu X								
Wykonanie 2018									
Wykonanie 2019									
Wykonanie 2020									
Wykonanie 2021									
Wykonanie 2022									
Plan 3 kw. 2023									
Wykonanie 2023									
2024	-1 160 435,00	0,00	3 666 752,00	3 545 030,00	1 038 713,00	7 400,00	7 400,00	114 322,00	114 322,00
2025	721 327,00	721 327,00	1 654 613,00	1 654 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 016 398,00	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 116 398,00	4 116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 126 399,00	4 126 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 136 399,00	4 136 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 236 398,00	4 236 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 377 447,00	3 377 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 542 548,00	4 542 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 842 547,00	4 842 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 601 498,00	3 601 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 262 411,51	1 262 411,51	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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	2 239 712,00	2 239 712,00	18 539,00	0,00	18 539,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,49	337 382,51	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 147,00	8 209 147,00	4 578 000,00	4 167 009,00	410 991,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 690,00	4 761 690,00	253 364,00	0,00	253 364,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 952,00	5 039 952,00	2 304 963,00	254 963,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 443,00	1 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 443,00	1 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 317,00	2 506 317,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 940,00	2 375 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 398,00	4 016 398,00	2 402 904,00	0,00	2 402 904,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 398,00	4 116 398,00	1 475 573,00	0,00	884 528,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 399,00	4 126 399,00	830 681,00	0,00	830 681,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 399,00	4 046 399,00	211 784,00	0,00	211 784,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 399,00	4 046 399,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 399,00	4 136 399,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 398,00	4 236 398,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 447,00	3 377 447,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 548,00	4 542 548,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 547,00	4 842 547,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 498,00	3 601 498,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 411,51	1 262 411,51	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹W 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:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(P) 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	32 031 503,51	0,00	4 681 492,44	5 550 480,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	51 746 974,51	0,00	7 082 579,88	10 362 419,02	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 037 827,51	0,00	4 383 428,67	11 428 927,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 636,51	0,00	6 434 497,89	16 715 972,34	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 423 833,51	0,00	5 480 424,58	15 880 782,80	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 126 653,51	0,00	822 303,00	2 274 241,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 126 653,51	0,00	2 321 653,96	10 858 653,86	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 165 366,51	0,00	1 328 139,00	1 449 861,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 444 039,51	0,00	4 625 574,00	4 625 574,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 427 641,51	0,00	6 034 689,00	6 034 689,00	
2027	x	x	x	x	591 045,00	0,00	46 311 243,51	0,00	5 746 235,00	5 746 235,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 184 844,51	0,00	6 465 430,00	6 465 430,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 138 445,51	0,00	6 900 117,00	6 900 117,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 092 046,51	0,00	7 217 267,00	7 217 267,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 045 647,51	0,00	7 460 002,00	7 460 002,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 999 248,51	0,00	7 570 867,00	7 570 867,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 862 849,51	0,00	7 676 412,00	7 676 412,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 626 451,51	0,00	7 778 236,00	7 778 236,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 249 004,51	0,00	7 913 823,00	7 913 823,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 706 456,51	0,00	7 901 707,00	7 901 707,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 863 909,51	0,00	7 607 850,00	7 607 850,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 411,51	0,00	7 122 348,00	7 122 348,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 739,51	6 694 739,51
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 724,00	5 923 724,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 176,00	4 783 176,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 668,00	3 501 668,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 252,00	2 170 252,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	787 476,00	787 476,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 piąmszy 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 piąmszy 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	
Wykonanie 2017							
Wykonanie 2018							
Wykonanie 2019							
Wykonanie 2020							
Wykonanie 2021							
Wykonanie 2022							
Plan 3 kw. 2023							
Wykonanie 2023							
2024	0,00%	4,02%	x	0,02%	0,00%	TAK	TAK
2025	4,66%	6,76%	x	8,91%	8,86%	TAK	TAK
2026	3,35%	7,08%	x	8,12%	8,04%	TAK	TAK
2027	3,63%	6,16%	x	7,73%	7,65%	TAK	TAK
2028	3,91%	6,38%	x	7,47%	7,39%	TAK	TAK
2029	4,11%	6,43%	x	6,86%	6,78%	TAK	TAK
2030	4,05%	6,40%	x	6,32%	6,24%	TAK	TAK
2031	3,85%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2032	3,65%	6,14%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	3,52%	5,96%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	3,40%	5,79%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2035	2,66%	5,65%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK

2036	3,26%	5,43%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	3,28%	5,03%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2038	2,36%	4,54%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2039	0,78%	4,09%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2040	0,00%	3,54%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,82%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2042	0,00%	2,03%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2043	0,00%	1,24%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,44%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	x	2,67%	2,67%	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

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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 632 906,05	30 632 906,05	18 689 105,21	51 514 603,00	7 639 763,00	43 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 851 892,45	1 851 892,45	1 138 496,71	16 134 750,00	7 738 019,00	8 396 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 308 619,70	2 308 619,70	1 012 147,14	16 724 455,00	6 950 147,00	9 774 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 352 890,00	1 352 890,00	52 890,00	26 569 403,00	6 215 822,00	20 353 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	361 541,00	361 541,00	168 341,00	51 242 805,00	8 188 424,00	43 054 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	355 816,63	355 816,63	168 340,77	51 242 805,00	8 188 424,00	43 054 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 022 438,00	4 022 438,00	1 834 623,00	16 240 857,00	3 185 065,00	13 055 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 565 865,00	3 565 865,00	1 525 049,00	13 224 925,00	782 897,00	12 442 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 635 721,00	617 430,00	6 018 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	986 628,00	206 635,00	779 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	991 994,00	212 001,00	779 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	217 476,00	217 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	223 062,00	223 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	228 764,00	228 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	234 583,00	234 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	202 523,00	202 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	207 586,00	207 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	212 775,00	212 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	218 095,00	218 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	223 547,00	223 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	229 136,00	229 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	234 864,00	234 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	240 736,00	240 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	246 754,00	246 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	252 923,00	252 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	259 246,00	259 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	265 727,00	265 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	272 371,00	272 371,00	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	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 o setkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251,00	0,00
Wykonanie 2021	4 761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 977,10	0,00
Wykonanie 2022	5 039 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
Wykonanie 2023	1 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2024	2 506 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00
2025	2 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2026	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2027	4 116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	599 163,00	0,00
2028	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 026 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 216 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 357 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	3 280 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 580 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 339 087,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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 zostają 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.

^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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.