

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Zielonki z dnia 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: 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	97 774 323,57	96 874 158,49	37 752 771,00	368 897,20	18 919 112,00	21 886 038,55	17 947 339,74	6 486 116,68	900 165,08	144 259,97	755 905,11
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 758,97	43 598 532,00	277 934,00	19 575 412,00	23 582 229,70	20 489 651,27	7 125 483,17	6 611 365,67	215 619,51	6 395 746,16
Wykonanie 2019	145 114 406,98	125 772 099,83	48 467 995,00	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	49 480 024,00	380 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46	18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73
Wykonanie 2021	167 887 667,62	162 324 749,93	57 686 861,00	516 118,97	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38
Wykonanie 2022	169 765 558,66	152 088 113,46	58 838 604,72	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	12 356 791,90	5 320 653,30
Plan 3 kw. 2023	154 418 202,64	140 414 377,64	49 584 707,00	737 812,00	39 409 531,00	14 122 475,87	36 559 851,77	10 170 000,00	14 003 825,00	600 000,00	13 403 825,00
Wykonanie 2023	157 182 413,04	142 914 186,09	49 584 707,00	737 812,00	40 086 072,15	13 289 456,42	39 216 138,52	10 371 800,42	14 268 226,95	798 837,97	13 469 388,98
2024	189 131 650,28	178 036 906,66	77 156 578,00	752 022,00	46 084 761,00	15 409 536,84	38 634 008,82	11 600 000,00	11 094 743,62	1 219 500,00	9 875 243,62
2025	227 265 942,82	205 629 683,48	137 272 882,29	1 400 330,43	16 208 175,08	8 488 425,68	42 259 870,00	12 800 000,00	21 636 259,34	1 000 000,00	20 636 259,34
2026	224 461 668,00	210 713 635,00	141 528 342,00	1 443 741,00	16 710 629,00	7 460 997,00	43 569 926,00	13 196 800,00	13 748 033,00	0,00	13 748 033,00
2027	224 382 209,06	216 406 351,00	145 208 079,00	1 481 278,00	17 145 105,00	7 869 145,00	44 702 744,00	13 539 917,00	7 975 858,06	0,00	7 975 858,06
2028	221 816 511,00	221 816 511,00	148 838 281,00	1 518 310,00	17 573 733,00	8 065 874,00	45 820 313,00	13 878 415,00	0,00	0,00	0,00
2029	227 361 923,00	227 361 923,00	152 559 238,00	1 556 268,00	18 013 076,00	8 267 520,00	46 965 821,00	14 225 375,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 045 972,00	233 045 972,00	156 373 219,00	1 595 175,00	18 463 403,00	8 474 208,00	48 139 967,00	14 581 009,00	0,00	0,00	0,00

2031	238 872 121,00	238 872 121,00	160 282 549,00	1 635 054,00	18 924 988,00	8 686 064,00	49 343 466,00	14 945 534,00	0,00	0,00	0,00
2032	244 843 924,00	244 843 924,00	164 289 613,00	1 675 930,00	19 398 113,00	8 903 215,00	50 577 053,00	15 319 172,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 965 021,00	250 965 021,00	168 396 853,00	1 717 828,00	19 883 066,00	9 125 795,00	51 841 479,00	15 702 151,00	0,00	0,00	0,00
2034	257 239 147,00	257 239 147,00	172 606 774,00	1 760 774,00	20 380 143,00	9 353 940,00	53 137 516,00	16 094 705,00	0,00	0,00	0,00
2035	263 670 126,00	263 670 126,00	176 921 943,00	1 804 793,00	20 889 647,00	9 587 789,00	54 465 954,00	16 497 073,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 261 880,00	270 261 880,00	181 344 992,00	1 849 913,00	21 411 888,00	9 827 484,00	55 827 603,00	16 909 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	277 018 427,00	277 018 427,00	185 878 617,00	1 896 161,00	21 947 185,00	10 073 171,00	57 223 293,00	17 332 238,00	0,00	0,00	0,00
2038	283 943 887,00	283 943 887,00	190 525 582,00	1 943 565,00	22 495 865,00	10 325 000,00	58 653 875,00	17 765 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	291 042 485,00	291 042 485,00	195 288 722,00	1 992 154,00	23 058 262,00	10 583 125,00	60 120 222,00	18 209 683,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	83 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	545 613,78	0,00	0,00	0,00	9 780 347,74	9 780 347,74	1 014 542,41	
Wykonanie 2018	121 943 210,84	81 503 582,82	27 753 206,08	0,00	0,00	436 436,55	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26	
Wykonanie 2019	141 243 224,38	102 071 070,12	30 996 257,89	0,00	0,00	465 887,26	0,00	0,00	0,00	39 172 154,26	39 172 154,26	2 583 447,21	
Wykonanie 2020	168 444 955,36	124 221 115,50	35 701 142,02	0,00	0,00	404 809,31	4 431,20	75 607,07	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74	
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02	
Wykonanie 2022	166 738 567,08	137 083 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97	
Plan 3 kw. 2023	168 333 074,59	138 779 023,30	51 963 485,51	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	206 162,00	0,00	29 554 051,29	29 554 051,29	2 859 111,48	
Wykonanie 2023	151 136 223,34	129 103 006,76	49 884 420,24	0,00	0,00	2 434 051,87	0,00	0,00	0,00	22 033 216,58	22 033 216,58	2 381 053,98	
2024	213 805 745,64	165 681 978,30	65 510 506,06	0,00	0,00	2 164 926,40	0,00	0,00	0,00	48 123 767,34	46 923 767,34	2 956 932,00	
2025	260 395 313,82	178 347 482,13	72 767 433,00	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	0,00	0,00	82 047 831,69	82 047 831,69	1 993 938,00	
2026	223 211 438,00	188 212 036,00	77 315 398,00	0,00	0,00	3 791 740,00	0,00	0,00	0,00	34 999 402,00	34 999 402,00	0,00	
2027	221 400 576,06	196 699 260,00	81 567 745,00	0,00	0,00	3 581 764,00	0,00	0,00	0,00	24 701 316,06	24 701 316,06	0,00	
2028	217 859 620,83	205 034 890,00	85 768 484,00	0,00	0,00	3 366 215,00	0,00	0,00	0,00	12 824 730,83	12 824 730,83	0,00	
2029	224 113 203,00	209 803 483,00	87 912 696,00	0,00	0,00	3 093 091,00	0,00	0,00	0,00	14 309 720,00	14 309 720,00	0,00	
2030	225 797 252,00	214 568 245,00	90 110 513,00	0,00	0,00	2 690 094,00	0,00	0,00	0,00	11 229 007,00	11 229 007,00	0,00	
2031	231 623 401,00	219 321 604,00	92 363 276,00	0,00	0,00	2 146 499,00	0,00	0,00	0,00	12 301 797,00	12 301 797,00	0,00	
2032	237 595 204,00	224 212 493,00	94 672 358,00	0,00	0,00	1 608 010,00	0,00	0,00	0,00	13 382 711,00	13 382 711,00	0,00	
2033	242 816 301,00	229 152 705,00	97 039 167,00	0,00	0,00	983 110,00	0,00	0,00	0,00	13 663 596,00	13 663 596,00	0,00	
2034	253 637 027,00	234 504 694,00	99 465 146,00	0,00	0,00	630 859,00	0,00	0,00	0,00	19 132 333,00	19 132 333,00	0,00	
2035	260 601 406,00	240 139 852,00	101 951 775,00	0,00	0,00	419 171,00	0,00	0,00	0,00	20 461 554,00	20 461 554,00	0,00	

2036	267 337 660,00	245 937 380,00	104 500 569,00	0,00	0,00	223 682,00	0,00	0,00	0,00	21 400 280,00	21 400 280,00	0,00
2037	275 999 707,00	251 922 551,00	107 113 083,00	0,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	24 077 156,00	24 077 156,00	0,00
2038	283 675 167,00	258 183 066,00	109 790 910,00	0,00	0,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	25 492 101,00	19 825 455,00	0,00
2039	290 773 735,00	264 618 349,00	112 535 683,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	26 155 386,00	26 155 386,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	14 759 221,12	4 336 000,00	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	0,00	9 333 853,60	7 437 482,59	17 436 341,03	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	7 321 546,96	1 944 371,01	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	0,00	3 033 664,51	0,00	27 456 758,95	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 914 871,95	0,00	18 229 490,26	0,00	0,00	920 434,72	920 434,72	17 209 055,54	12 994 437,23
Wykonanie 2023	6 046 189,70	4 264 618,31	32 412 746,10	0,00	0,00	920 434,72	0,00	31 453 311,38	0,00
2024	-24 674 095,36	0,00	28 324 095,36	6 098 000,00	6 098 000,00	2 765 307,14	2 765 307,14	19 400 788,22	15 810 788,22
2025	-33 129 371,00	0,00	39 284 371,00	23 627 520,00	21 022 520,00	10 606 851,00	10 606 851,00	5 000 000,00	1 500 000,00
2026	1 250 230,00	1 250 230,00	5 490 950,00	5 490 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 981 633,00	2 981 633,00	2 599 089,00	2 599 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	268 750,00	268 750,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	4 336 000,00	4 336 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	2 329 248,79	64 034,01	2 265 214,78	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 597,57	9 719 597,57	6 501 329,63	6 501 329,63	0,00	
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 251,20	2 581 251,20	1 365 251,20	1 365 251,20	0,00	
Wykonanie 2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 400,00	2 095 400,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 180,00	6 741 180,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 722,00	5 580 722,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	11 852 423,63	0,00	23 639 403,78	38 339 363,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 490 548,49	4 207,46	23 701 029,71	39 625 462,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 226 113,54	44 996 308,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 000,00	37 772 495,30	124,88	28 461 397,25	58 142 315,04
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 000,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	32 463 083,17	0,00	1 635 354,34	19 864 844,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 463 083,17	0,00	13 811 179,33	46 223 925,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	34 961 083,17	0,00	12 354 928,36	34 581 023,72
2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	52 483 603,17	0,00	27 282 201,35	42 939 052,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 233 373,17	0,00	22 501 599,00	22 501 599,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 251 740,17	0,00	19 707 091,00	19 707 091,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 294 850,00	0,00	16 781 621,00	16 781 621,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 046 130,00	0,00	17 558 440,00	17 558 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 797 410,00	0,00	18 477 727,00	18 477 727,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 548 690,00	0,00	19 550 517,00	19 550 517,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 299 970,00	0,00	20 631 431,00	20 631 431,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 151 250,00	0,00	21 812 316,00	21 812 316,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 130,00	0,00	22 734 453,00	22 734 453,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 410,00	0,00	23 530 274,00	23 530 274,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 190,00	0,00	24 324 500,00	24 324 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	537 470,00	0,00	25 095 876,00	25 095 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	268 750,00	0,00	25 760 821,00	25 760 821,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424 136,00	26 424 136,00

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	32,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,15%	4,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	13,85%	x	x	x	x
2024	3,54%	9,00%	9,75%	23,34%	24,66%	TAK	TAK
2025	4,84%	15,63%	x	20,05%	21,37%	TAK	TAK
2026	5,18%	12,97%	x	15,97%	17,26%	TAK	TAK
2027	4,39%	11,09%	x	14,04%	15,34%	TAK	TAK
2028	3,43%	9,43%	x	13,03%	14,33%	TAK	TAK
2029	2,89%	9,43%	x	10,99%	12,29%	TAK	TAK
2030	4,43%	9,43%	x	10,24%	11,54%	TAK	TAK
2031	4,08%	9,43%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	3,75%	9,43%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2033	3,78%	9,43%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2034	1,71%	9,43%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2035	1,37%	9,43%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

2036	1,21%	9,43%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2037	0,41%	9,43%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2038	0,11%	9,43%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2039	0,10%	9,43%	x	9,43%	9,43%	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	493 859,43	493 859,43	493 859,43	15 356,25	15 356,25	15 356,25	744 798,54	744 798,54	744 739,12
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75	41 581,77
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43	804 845,18
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	1 416 150,62	12 436 978,75	12 436 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85	710 112,36
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	1 396 867,39	2 759 480,95	2 759 480,95	2 741 877,13	772 360,65	772 360,65	679 782,10
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	668 898,20	3 892 471,13	3 892 471,13	3 891 853,79	1 288 781,23	1 288 781,23	1 084 457,20
Plan 3 kw. 2023	732 330,62	732 330,62	692 314,88	2 646 802,00	2 646 802,00	2 646 802,00	1 499 130,46	1 499 130,46	1 290 682,43
Wykonanie 2023	564 579,19	564 579,19	525 257,22	2 510 370,81	2 510 370,81	2 510 370,81	1 479 754,62	1 479 754,62	1 287 521,96
2024	212 643,94	212 643,94	204 503,42	1 877 341,62	1 877 341,62	1 853 746,51	335 160,92	335 160,92	263 349,69
2025	409 342,68	409 342,68	383 093,62	11 997 390,34	11 997 390,34	11 949 589,63	520 070,65	520 070,65	411 248,31
2026	224 789,22	224 789,22	224 789,22	10 390 533,00	10 390 533,00	10 390 533,00	284 917,71	284 917,17	280 667,75
2027	256 097,14	256 097,14	256 097,14	7 975 858,06	7 975 858,06	7 975 858,06	94 705,02	94 705,02	56 113,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 780 342,48	1 780 342,48	1 409 709,98	10 493 324,91	5 919 214,36	4 574 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 995 047,14	13 995 047,14	9 909 803,80	40 613 109,69	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 901 383,45	17 901 383,45	13 384 459,80	29 329 182,66	9 904 860,88	19 424 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,84	46 601 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 535 346,24	6 535 346,24	3 884 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 382 041,34	9 382 041,34	3 379 085,64	36 267 300,40	17 033 710,49	19 233 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 470 555,00	2 470 555,00	892 178,72	26 192 410,69	15 480 640,60	10 711 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	25 356 100,88	15 899 108,86	9 456 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 061 917,61	6 061 917,61	3 531 677,34	41 148 070,83	18 873 857,44	22 274 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 283 605,11	18 283 605,11	9 354 239,63	75 996 542,76	17 690 125,65	58 306 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 438 690,00	18 438 690,00	10 390 533,00	29 793 895,71	4 732 705,71	25 061 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 365 588,50	13 365 588,50	8 005 858,06	15 348 081,52	1 982 493,02	13 365 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	704 473,00	704 473,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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