

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 LX/676/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	136 096 703,64	132 927 735,99	24 981 443,00	993 509,60	24 477 119,00	39 408 409,83	43 067 254,56	17 783 228,90	3 168 967,65	2 127 058,46	984 910,75
Wykonanie 2018	155 447 610,25	144 495 085,19	29 623 557,00	1 463 935,06	24 696 440,00	40 501 504,41	48 209 648,72	18 681 355,37	10 952 525,06	2 165 531,28	8 786 993,88
Wykonanie 2019	177 626 669,82	159 934 197,35	32 188 648,00	1 386 060,53	26 963 542,00	47 209 181,71	52 186 765,11	19 746 067,21	17 692 472,47	1 163 375,60	16 337 812,36
Wykonanie 2020	183 243 866,95	163 027 055,28	31 418 586,00	1 438 240,00	26 290 905,00	54 846 047,50	49 033 276,78	20 094 068,00	20 216 811,67	366 858,71	19 800 381,94
Wykonanie 2021	206 162 283,51	185 371 384,47	36 501 876,00	1 930 064,27	27 335 648,00	56 040 123,37	63 563 672,83	20 200 000,00	20 790 899,04	529 470,71	20 261 428,33
Wykonanie 2022	193 919 198,91	178 893 202,93	35 353 092,75	1 982 294,18	29 138 055,00	48 962 974,30	61 303 139,02	22 593 085,16	15 025 995,98	1 415 957,97	13 603 445,78
Plan 3 kw. 2023	210 419 146,55	161 538 665,23	29 614 461,00	2 593 402,00	41 258 678,00	23 141 168,23	64 930 956,00	22 800 000,00	48 880 481,32	6 050 000,00	42 825 885,32
Wykonanie 2023	206 553 011,02	163 681 546,37	29 614 461,00	2 593 402,00	41 795 712,05	23 702 462,32	65 975 509,00	22 800 000,00	42 871 464,65	6 050 000,00	36 816 868,65
2024	205 061 728,48	167 449 336,00	40 581 260,00	3 132 306,00	40 447 521,00	18 864 834,00	64 423 415,00	24 500 000,00	37 612 392,48	15 000 000,00	22 602 392,48
2025	206 800 000,00	195 352 600,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	18 860 000,00	84 417 600,00	24 500 000,00	11 447 400,00	0,00	11 447 400,00
2026	208 800 000,00	198 800 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	87 725 000,00	24 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2027	210 500 000,00	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 500 000,00	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 500 000,00	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 500 000,00	210 500 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	99 425 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	206 700 000,00	206 700 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	95 625 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	206 032 304,00	206 032 304,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	94 957 304,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	205 000 000,00	205 000 000,00	44 630 000,00	3 445 000,00	44 000 000,00	19 000 000,00	93 925 000,00	24 500 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	124 726 574,73	114 250 959,60	39 750 938,84	0,00	0,00	899 558,48	0,00	434 994,97	0,00	10 475 615,13	10 475 615,13	1 642 690,05
Wykonanie 2018	154 075 488,67	124 026 562,06	43 268 449,28	0,00	0,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	30 048 926,61	30 048 926,61	1 300 000,00
Wykonanie 2019	168 115 102,93	138 401 323,85	47 200 000,00	0,00	0,00	712 011,27	0,00	323 955,54	0,00	29 713 779,08	29 593 779,08	3 308 373,60
Wykonanie 2020	183 141 522,36	148 001 334,12	52 092 032,00	0,00	0,00	424 253,81	0,00	300 000,00	0,00	35 140 188,24	35 140 188,24	1 475 777,06
Wykonanie 2021	188 213 079,89	158 917 892,95	52 599 928,83	0,00	0,00	258 287,17	0,00	300 000,00	0,00	29 295 186,94	28 303 098,30	992 088,64
Wykonanie 2022	189 381 294,94	160 630 359,73	57 722 794,91	0,00	0,00	815 989,36	0,00	300 000,00	0,00	28 750 935,21	28 750 935,21	1 864 760,15
Plan 3 kw. 2023	246 961 119,50	166 210 578,37	66 999 497,76	0,00	0,00	969 500,00	0,00	225 000,00	0,00	80 750 541,13	80 750 541,13	3 653 050,00
Wykonanie 2023	243 734 222,97	169 555 246,56	68 279 650,37	0,00	0,00	1 119 500,00	0,00	225 000,00	0,00	74 178 976,41	74 178 976,41	3 653 050,00
2024	208 645 030,48	165 081 853,00	73 346 204,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	43 563 177,48	43 563 177,48	1 006 000,00
2025	203 000 000,00	173 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	350 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2026	205 000 000,00	192 800 000,00	79 156 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	150 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
2027	205 000 000,00	200 800 000,00	81 134 900,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	125 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2028	205 000 000,00	200 800 000,00	83 244 407,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2029	205 000 000,00	200 800 000,00	85 408 762,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2030	205 000 000,00	200 800 000,00	87 629 390,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2031	205 000 000,00	200 800 000,00	56 820 125,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2032	205 000 000,00	200 800 000,00	92 065 628,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2033	205 000 000,00	200 800 000,00	94 367 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2034	205 000 000,00	200 800 000,00	96 726 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2035	205 000 000,00	200 800 000,00	99 047 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

2036	205 000 000,00	200 800 000,00	101 425 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2037	205 000 000,00	200 800 000,00	103 859 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2038	205 000 000,00	200 800 000,00	106 351 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2039	205 000 000,00	200 800 000,00	108 797 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2040	205 000 000,00	200 800 000,00	111 300 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2041	205 000 000,00	200 800 000,00	113 860 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	11 370 128,91	0,00	15 500 890,17	194 435,12	0,00	0,00	0,00	15 306 455,05	0,00
Wykonanie 2018	1 372 121,58	0,00	18 734 194,45	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 784 194,45	0,00
Wykonanie 2019	9 511 566,89	0,00	16 401 922,17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 001 922,17	8 553 214,00
Wykonanie 2020	102 344,59	0,00	29 314 789,20	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 284 789,20	0,00
Wykonanie 2021	17 949 203,62	0,00	24 656 381,60	0,00	0,00	938 472,02	0,00	23 673 909,58	0,00
Wykonanie 2022	4 537 903,97	0,00	32 175 700,73	0,00	0,00	129 024,71	0,00	31 428 676,02	0,00
Plan 3 kw. 2023	-36 541 972,95	0,00	38 561 191,04	18 000 000,00	18 000 000,00	7 441 972,95	6 128 821,14	13 060 000,00	13 060 000,00
Wykonanie 2023	-37 181 211,95	0,00	39 200 430,04	18 000 000,00	18 000 000,00	8 081 211,95	6 121 211,95	13 060 000,00	13 060 000,00
2024	-3 583 302,00	0,00	9 883 302,00	9 532 304,00	3 583 302,00	302 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 032 304,00	1 032 304,00	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
2041	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	9 084 046,79	8 934 046,79	2 320 943,05	0,00	2 320 943,05
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 104 435,12	4 104 435,12	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Wykonanie 2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 857 291,91	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Wykonanie 2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 366,49	10 974 658,40	4 058 038,00	0,00	4 058 038,00
Wykonanie 2022	618 000,00	0,00	0,00	0,00	16 264 434,49	4 885 556,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	59 218,09	0,00	0,00	0,00	2 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	59 218,09	0,00	0,00	0,00	2 019 218,09	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 304,00	1 032 304,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	150 000,00	33 227 472,72	0,00	18 676 776,39	33 983 231,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 023 037,60	0,00	20 468 523,13	38 252 717,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 798 037,60	0,00	21 532 873,50	37 534 795,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	57 291,91	28 998 037,60	0,00	15 025 721,16	36 310 510,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	82 708,09	17 965 000,00	0,00	26 453 491,52	51 065 873,12
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 378 878,00	13 060 000,00	0,00	18 262 843,20	50 438 543,93
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	59 218,09	29 100 000,00	0,00	-4 671 913,14	15 889 277,90
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	59 218,09	29 100 000,00	0,00	-5 873 700,19	15 326 729,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 332 304,00	0,00	2 367 483,00	2 718 481,00
2025	x	x	x	x	0,00	42 000,00	28 532 304,00	0,00	22 352 600,00	22 394 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 732 304,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 232 304,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 732 304,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 232 304,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 732 304,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 304,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 304,00	5 232 304,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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	23,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,68%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,42%	1,90%	x	x	x	x
2024	3,50%	3,01%	13,10%	17,36%	17,24%	TAK	TAK
2025	2,91%	14,19%	x	15,85%	15,73%	TAK	TAK
2026	2,74%	4,61%	x	12,04%	11,93%	TAK	TAK
2027	3,29%	6,07%	x	9,86%	9,76%	TAK	TAK
2028	3,09%	5,85%	x	8,68%	8,58%	TAK	TAK
2029	2,87%	5,63%	x	6,54%	6,43%	TAK	TAK
2030	2,61%	5,36%	x	5,38%	5,28%	TAK	TAK
2031	1,02%	3,26%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2032	0,60%	2,84%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,26%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,26%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,26%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK

2036	0,00%	2,26%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,26%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,26%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,26%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,26%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,26%	x	2,26%	2,26%	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	33 208,00	33 208,00	33 208,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	471 453,41	471 453,41	362 624,00
Wykonanie 2018	126 240,46	128 667,23	128 667,23	6 018 875,68	6 018 875,68	6 018 875,68	1 176 612,97	1 176 612,97	858 980,30
Wykonanie 2019	209 400,27	209 400,27	209 400,27	8 681 948,27	8 681 948,27	8 681 948,27	341 787,95	341 787,95	184 259,58
Wykonanie 2020	533 688,76	533 688,76	533 688,76	11 772 139,94	11 772 139,94	11 772 139,94	559 103,17	559 103,17	431 310,86
Wykonanie 2021	11 017,12	11 017,12	11 017,12	7 019 537,00	7 019 537,00	7 012 506,69	319 420,00	319 420,00	258 822,21
Wykonanie 2022	1 515 871,33	1 516 833,52	1 515 871,33	5 284 243,40	5 284 243,00	5 284 243,40	242 700,70	242 700,70	217 186,11
Plan 3 kw. 2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 263 579,32	1 870 763,90	1 870 763,90	1 733 570,90
Wykonanie 2023	489 204,03	489 204,03	481 704,03	8 271 079,32	8 271 079,32	8 263 579,32	1 859 307,00	1 859 307,00	1 722 387,29
2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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
2041	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	1 149 479,00	1 149 479,00	960 021,31	9 342 000,00	5 342 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 209 509,00	15 209 509,00	11 189 731,02	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 282 985,40	7 282 985,40	4 483 661,69	29 502 500,00	15 000 000,00	14 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	26 917 421,16	26 917 421,16	14 170 176,63	44 000 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	22 316 301,49	22 316 301,49	5 126 994,17	20 246 100,00	19 410 000,00	836 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 829 595,00	12 829 595,00	8 626 300,00	43 026 517,00	20 296 075,00	22 730 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	14 056 543,13	14 056 543,13	10 941 143,13	11 026 825,00	1 737 648,00	9 289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	12 429 365,03	12 429 365,00	10 703 541,74	4 150 342,00	1 742 478,00	2 407 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 470 663,00	588 413,00	14 882 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 413 359,00	436 109,00	29 977 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 170 206,00	8 956,00	12 161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	170 060,00	8 810,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 298,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	13 337,00	13 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 620,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 031,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	17 583,00	17 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	19 289,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	21 167,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	22 843,00	22 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	8 547,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 974 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 379,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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
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

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.