

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 XIII/103/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2024 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
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 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
Wykonanie 2023	202 440 531,59	168 938 573,95	29 614 461,00	2 593 402,00	41 909 505,05	23 151 073,29	71 670 132,61	25 382 122,36	33 501 957,64	1 909 195,89	31 583 541,58
Plan 3 kw. 2024	222 774 028,54	182 549 146,08	40 581 260,00	3 132 306,00	47 370 292,00	26 860 093,08	64 605 195,00	24 500 000,00	40 224 882,46	15 039 165,00	14 251 764,84
Wykonanie 2024	217 089 015,82	187 788 085,98	40 581 260,00	3 132 306,00	47 370 292,00	28 235 621,88	68 468 606,10	24 500 000,00	29 300 929,84	15 039 165,00	14 251 764,84
2025	254 955 884,34	204 090 849,68	102 127 851,79	3 302 392,21	6 285 507,73	21 967 897,95	70 407 200,00	28 700 000,00	50 865 034,66	11 650 000,00	39 211 034,66
2026	250 124 475,00	212 424 475,00	109 072 546,00	3 469 163,00	6 286 000,00	22 209 028,00	71 387 738,00	29 647 100,00	37 700 000,00	0,00	37 700 000,00
2027	231 136 836,00	224 636 836,00	116 489 479,00	3 663 436,00	6 286 000,00	22 764 254,00	75 433 667,00	30 625 454,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2028	234 201 813,00	232 889 463,00	124 410 763,00	3 857 598,00	6 286 000,00	23 333 360,00	75 001 742,00	31 636 094,00	1 312 350,00	0,00	1 312 350,00
2029	248 512 225,00	244 012 225,00	132 870 695,00	4 062 051,00	6 286 000,00	23 916 694,00	76 876 785,00	32 680 085,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2030	260 270 373,00	255 770 373,00	141 905 903,00	4 265 154,00	6 286 000,00	24 514 611,00	78 798 705,00	33 758 528,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2031	272 711 800,00	268 211 800,00	151 555 504,00	4 474 146,00	6 286 000,00	25 127 477,00	80 768 673,00	34 872 560,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

2032	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2033	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2034	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2035	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2036	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2037	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2038	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2039	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2040	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2041	285 870 788,00	281 370 788,00	161 861 278,00	4 679 957,00	6 286 000,00	25 755 664,00	82 787 889,00	36 023 354,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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			
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 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
Wykonanie 2023	219 811 596,12	151 562 277,41	65 502 465,90	0,00	0,00	945 504,70	0,00	225 000,00	0,00	68 249 318,71	66 304 671,19	1 024 802,67
Plan 3 kw. 2024	244 175 435,83	195 279 818,35	88 221 946,23	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	48 895 617,48	47 438 117,48	1 254 800,00
Wykonanie 2024	240 381 391,13	201 068 354,65	88 668 385,91	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	39 313 036,48	36 855 536,48	762 200,00
2025	275 167 142,03	206 314 165,03	97 631 355,61	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	68 852 977,00	68 652 977,00	2 529 000,00
2026	270 700 000,00	209 700 000,00	101 268 405,00	0,00	0,00	3 438 445,00	0,00	150 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
2027	224 942 500,00	214 942 500,00	104 205 189,00	0,00	0,00	3 987 787,00	0,00	125 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	229 316 063,00	220 316 063,00	107 227 140,00	0,00	0,00	3 665 058,00	0,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2029	241 626 475,00	225 823 964,00	110 229 499,00	0,00	0,00	3 354 456,00	0,00	75 000,00	0,00	15 802 511,00	15 602 511,00	0,00
2030	255 584 623,00	231 469 563,00	113 315 925,00	0,00	0,00	2 984 629,00	0,00	50 000,00	0,00	24 115 060,00	21 115 060,00	0,00
2031	267 631 050,00	237 256 302,00	116 375 455,00	0,00	0,00	2 606 181,00	0,00	0,00	0,00	30 374 748,00	27 374 748,00	0,00
2032	280 800 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	2 163 468,00	0,00	0,00	0,00	37 612 328,00	35 812 328,00	0,00
2033	280 800 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	1 826 100,00	0,00	0,00	0,00	37 612 328,00	37 612 328,00	0,00
2034	280 800 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	1 519 053,00	0,00	0,00	0,00	37 612 328,00	37 612 328,00	0,00
2035	280 800 038,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	1 212 006,00	0,00	0,00	0,00	37 612 328,00	37 612 328,00	0,00
2036	283 136 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	904 959,00	0,00	0,00	0,00	39 949 078,00	39 949 078,00	0,00

2037	283 670 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	604 619,00	0,00	0,00	0,00	40 483 078,00	40 483 078,00	0,00
2038	283 670 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	311 934,00	0,00	0,00	0,00	40 483 078,00	40 483 078,00	0,00
2039	283 500 927,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	161 764,00	0,00	0,00	0,00	40 313 217,00	40 313 217,00	0,00
2040	285 870 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 078,00	42 683 078,00	0,00
2041	285 870 788,00	243 187 710,00	119 401 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 078,00	42 683 078,00	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 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
Wykonanie 2023	-17 371 064,53	0,00	40 320 323,44	9 000 000,00	9 000 000,00	18 232 323,44	0,00	13 060 000,00	13 060 000,00
Plan 3 kw. 2024	-21 401 407,29	0,00	28 021 407,24	16 593 468,91	11 611 648,00	1 936 489,24	1 936 489,24	9 434 231,00	7 853 270,00
Wykonanie 2024	-23 292 375,31	0,00	22 395 894,84	7 000 000,00	7 000 000,00	1 936 489,29	1 936 489,29	13 402 187,46	6 839 405,55
2025	-20 211 257,69	0,00	24 526 257,69	20 000 000,00	15 727 664,00	165 000,00	165 000,00	4 318 593,69	4 318 593,69
2026	-20 575 525,00	0,00	24 390 525,00	24 369 861,00	20 575 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 194 336,00	6 194 336,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 885 750,00	4 885 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 885 750,00	6 885 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 685 750,00	4 685 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 080 750,00	5 080 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 369 861,00	2 369 861,00	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 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
Wykonanie 2023	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 552,52	1 842 552,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	57 218,09	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2024	57 218,09	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	42 664,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	20 664,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	20 664,00	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 750,00	4 885 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 750,00	6 885 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 750,00	4 685 750,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 750,00	5 080 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 750,00	5 070 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 861,00	2 369 861,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
		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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	17 376 296,54	48 696 619,98	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	320 000,00	30 393 468,91	0,00	-12 730 672,27	-1 302 733,94	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	320 000,00	20 800 000,00	0,00	-13 280 268,67	2 115 626,17	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	36 985 000,00	0,00	-2 223 315,35	2 302 942,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 539 861,00	0,00	2 724 475,00	2 745 139,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 324 861,00	0,00	9 694 336,00	9 715 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 439 111,00	0,00	12 573 400,00	12 573 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 553 361,00	0,00	18 188 261,00	18 188 261,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 867 611,00	0,00	24 300 810,00	24 300 810,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 786 861,00	0,00	30 955 498,00	30 955 498,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 716 111,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 645 361,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 574 611,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 861,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 769 861,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 569 861,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 861,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183 078,00	38 183 078,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,65%	3,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-6,83%	2,60%	x	x	x	x
2025	2,45%	-0,15%	x	16,10%	16,04%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,16%	x	10,75%	10,72%	TAK	TAK
2027	4,50%	6,79%	x	8,36%	8,34%	TAK	TAK
2028	3,56%	7,76%	x	7,29%	7,26%	TAK	TAK
2029	4,16%	9,80%	x	5,41%	5,39%	TAK	TAK
2030	2,86%	11,80%	x	4,85%	4,83%	TAK	TAK
2031	3,16%	13,81%	x	4,64%	4,62%	TAK	TAK
2032	2,83%	15,78%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	2,70%	15,65%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2034	2,58%	15,53%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2035	2,46%	15,41%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2036	1,42%	15,29%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK

2037	1,10%	15,17%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2038	0,98%	15,06%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	0,99%	15,00%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2040	0,00%	14,94%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2041	0,00%	14,94%	x	15,20%	15,20%	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 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
Wykonanie 2023	438 037,48	438 037,48	431 287,48	3 698 382,52	3 698 382,52	3 691 632,52	1 461 129,57	1 461 129,57	1 369 659,25
Plan 3 kw. 2024	47 932,00	47 932,00	47 932,00	1 822 659,46	1 822 659,46	1 791 914,79	330 769,47	330 769,47	307 078,32
Wykonanie 2024	266 582,80	266 582,80	234 554,06	1 721 006,84	1 721 006,84	1 707 543,12	549 420,26	549 420,26	493 462,33
2025	684 739,93	684 739,93	643 549,84	12 095 518,79	12 095 518,79	12 032 398,84	635 110,08	635 110,08	593 919,99
2026	477 169,39	477 169,39	475 861,87	7 619 177,00	7 619 177,00	7 619 177,00	328 346,21	328 346,21	327 038,69
2027	127 851,02	127 851,02	127 851,02	0,00	0,00	0,00	146 115,45	146 115,45	146 115,45
2028	127 851,02	127 851,02	127 851,02	0,00	0,00	0,00	146 115,45	146 115,45	146 115,45
2029	127 851,02	127 851,02	127 851,02	0,00	0,00	0,00	146 115,45	146 115,45	146 115,45
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 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
Wykonanie 2023	9 522 907,93	9 522 907,93	8 014 101,66	4 150 342,00	1 742 478,00	2 407 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	734 865,25	734 865,25	614 056,41	18 081 158,46	1 950 858,46	16 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	559 063,63	559 063,63	468 141,07	7 430 022,70	2 277 545,70	5 152 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 234 838,37	12 234 838,37	12 143 915,85	55 734 263,54	2 575 286,54	53 158 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 619 177,00	7 619 177,00	7 619 177,00	58 408 110,28	1 994 142,28	56 413 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 392 199,30	1 612 199,30	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 495 777,09	1 495 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 531 814,92	1 531 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	36 725,00	36 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	44 892,00	44 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	55 441,00	55 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	69 084,00	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	86 751,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	109 643,00	109 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	139 330,00	139 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	177 846,00	177 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	227 841,00	227 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	292 362,00	292 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	376 541,00	376 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	154 873,00	154 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 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
Wykonanie 2023	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 060,86	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.