

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 .../.../2024 Rady Gminy Damnica
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:		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 2018	29 767 866,91	28 014 468,43	3 077 420,00	75 205,92	8 853 491,00	8 961 253,84	7 047 097,67	3 010 421,62	1 753 398,48	154 983,00	1 596 499,98
Wykonanie 2019	31 594 432,59	30 493 160,90	3 581 675,00	74 315,87	9 060 802,00	9 994 751,77	7 781 616,26	2 890 755,68	1 101 271,69	48 111,59	1 047 700,24
Wykonanie 2020	37 618 375,39	32 989 140,36	3 422 752,00	132 226,98	9 374 968,00	11 470 189,96	8 589 003,42	3 487 057,05	4 629 235,03	109 056,74	4 514 344,83
Wykonanie 2021	38 487 475,22	35 367 954,76	3 740 343,00	290 881,33	10 267 467,00	11 571 018,45	9 498 244,98	4 049 401,20	3 119 520,46	40 996,90	3 073 825,48
Wykonanie 2022	41 467 103,78	41 080 778,41	6 084 675,57	142 080,00	9 563 890,00	13 668 119,65	11 622 013,19	4 501 407,19	386 325,37	64 283,50	320 216,07
Wykonanie 2023	48 516 423,04	37 131 329,71	3 009 671,00	291 616,00	12 725 302,50	6 338 591,24	14 766 148,97	5 139 476,19	11 385 093,33	655 839,53	10 727 428,00
Plan 3 kw. 2024	53 219 240,45	41 286 098,71	3 757 966,00	457 244,00	14 527 598,00	7 380 379,94	15 162 910,77	6 502 830,00	11 933 141,74	1 813 000,00	10 119 141,74
Wykonanie 2024	57 557 151,00	46 846 802,26	5 757 966,00	457 244,00	15 527 598,00	7 949 960,49	17 154 033,77	6 502 830,00	10 710 348,74	440 207,00	10 269 141,74
2025	59 074 541,00	42 737 227,00	14 760 533,20	24 026,13	8 887 448,46	4 356 146,71	14 709 072,50	6 615 433,00	16 337 314,00	902 000,00	15 434 514,00
2026	47 014 732,00	44 479 334,00	15 718 110,00	24 771,00	8 530 833,00	4 408 440,00	15 797 180,00	6 820 511,00	2 535 398,00	100 000,00	2 435 398,00
2027	45 735 797,00	45 635 797,00	16 126 781,00	25 415,00	8 752 635,00	4 523 059,00	16 207 907,00	6 997 845,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	46 876 692,00	46 776 692,00	16 529 950,00	26 050,00	8 971 450,00	4 636 138,00	16 613 104,00	7 172 791,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	48 046 109,00	47 946 109,00	16 943 199,00	26 702,00	9 195 737,00	4 752 039,00	17 028 432,00	7 352 111,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	49 244 762,00	49 144 762,00	17 366 779,00	27 369,00	9 425 630,00	4 771 394,00	17 454 143,00	7 535 913,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	50 433 381,00	50 373 381,00	17 800 948,00	28 053,00	9 661 271,00	4 890 681,00	17 890 496,00	7 724 311,00	60 000,00	60 000,00	0,00

2032	51 692 715,00	51 632 715,00	18 245 972,00	28 755,00	9 902 803,00	5 117 426,00	18 337 759,00	7 917 419,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2033	52 983 533,00	52 923 533,00	18 702 121,00	29 474,00	10 151 363,00	5 244 372,00	18 796 203,00	8 115 354,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	54 306 621,00	54 246 621,00	19 169 674,00	30 210,00	10 405 147,00	5 375 482,00	19 266 108,00	8 318 238,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2035	55 662 787,00	55 602 787,00	19 648 916,00	30 966,00	10 665 276,00	5 509 868,00	19 747 761,00	8 526 194,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2036	57 072 857,00	56 992 857,00	20 140 139,00	31 740,00	10 931 908,00	5 647 615,00	20 241 455,00	8 739 349,00	80 000,00	60 000,00	0,00
2037	58 502 678,00	58 417 678,00	20 643 643,00	32 533,00	11 205 205,00	5 788 806,00	20 747 491,00	8 957 833,00	85 000,00	60 000,00	0,00
2038	59 968 120,00	59 878 120,00	21 159 734,00	33 347,00	11 485 336,00	5 933 525,00	21 266 178,00	9 181 779,00	90 000,00	60 000,00	0,00
2039	61 525 073,00	61 375 073,00	21 688 727,00	34 180,00	11 772 469,00	6 078 980,00	21 797 833,00	9 411 323,00	150 000,00	60 000,00	0,00
2040	63 059 450,00	62 909 450,00	22 230 945,00	35 035,00	12 066 781,00	6 233 910,00	22 342 779,00	9 646 606,00	150 000,00	60 000,00	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			
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	32 543 760,39	26 252 755,36	10 952 932,04	0,00	0,00	114 476,95	122 476,95	0,00	0,00	6 291 005,03	6 291 005,03	869 529,43
Wykonanie 2019	32 057 166,99	28 906 998,68	12 214 315,59	0,00	0,00	171 646,51	0,00	0,00	0,00	3 150 168,31	3 150 168,31	751 248,25
Wykonanie 2020	35 782 642,19	31 844 563,16	12 983 941,34	0,00	0,00	182 739,20	0,00	0,00	0,00	3 938 079,03	3 938 079,03	372 900,70
Wykonanie 2021	37 544 160,03	32 949 888,02	13 665 146,69	0,00	0,00	135 050,31	0,00	0,00	0,00	4 594 272,01	4 594 272,01	104 724,38
Wykonanie 2022	47 986 629,53	39 796 274,95	15 441 937,95	0,00	0,00	501 094,17	0,00	0,00	0,00	8 190 354,58	8 190 354,58	1 116 527,97
Wykonanie 2023	51 103 516,52	36 400 603,54	17 857 037,54	0,00	0,00	1 035 745,17	0,00	0,00	0,00	14 702 912,98	14 702 912,98	238 119,01
Plan 3 kw. 2024	59 661 927,24	40 992 713,99	19 115 610,55	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	18 669 213,25	18 669 213,25	2 099 021,00
Wykonanie 2024	64 251 774,79	45 407 418,54	20 045 610,55	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 844 356,25	18 844 356,25	2 334 571,00
2025	61 086 021,00	42 425 200,00	21 617 055,98	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	18 660 821,00	18 660 821,00	2 310 751,00
2026	45 764 732,00	40 155 573,00	22 287 185,00	0,00	0,00	1 158 545,00	0,00	0,00	0,00	5 609 159,00	5 609 159,00	29 850,00
2027	44 485 797,00	41 199 618,00	22 866 652,00	0,00	0,00	1 066 414,00	0,00	0,00	0,00	3 286 179,00	3 286 179,00	0,00
2028	44 746 692,00	42 229 608,00	23 438 318,00	0,00	0,00	1 003 414,00	0,00	0,00	0,00	2 517 084,00	2 517 084,00	0,00
2029	46 827 109,00	43 285 349,00	24 024 276,00	0,00	0,00	896 062,00	0,00	0,00	0,00	3 541 760,00	3 541 760,00	0,00
2030	47 369 762,00	44 367 482,00	24 624 883,00	0,00	0,00	834 624,00	0,00	0,00	0,00	3 002 280,00	3 002 280,00	0,00
2031	48 558 381,00	45 476 669,00	25 240 505,00	0,00	0,00	740 124,00	0,00	0,00	0,00	3 081 712,00	3 081 712,00	0,00
2032	49 817 715,00	46 613 586,00	25 871 517,00	0,00	0,00	645 624,00	0,00	0,00	0,00	3 204 129,00	3 204 129,00	0,00
2033	51 108 533,00	47 778 926,00	26 518 305,00	0,00	0,00	551 124,00	0,00	0,00	0,00	3 329 607,00	3 329 607,00	0,00
2034	53 109 621,00	48 973 399,00	27 181 263,00	0,00	0,00	456 624,00	0,00	0,00	0,00	4 136 222,00	4 136 222,00	0,00
2035	54 462 787,00	50 197 734,00	27 860 794,00	0,00	0,00	396 295,00	0,00	0,00	0,00	4 265 053,00	4 265 053,00	0,00
2036	55 872 857,00	51 452 677,00	28 557 314,00	0,00	0,00	335 815,00	0,00	0,00	0,00	4 420 180,00	4 420 180,00	0,00

2037	57 302 678,00	52 738 994,00	29 271 247,00	0,00	0,00	275 335,00	0,00	0,00	0,00	4 563 684,00	4 563 684,00	0,00
2038	58 669 120,00	54 057 469,00	30 003 028,00	0,00	0,00	214 855,00	0,00	0,00	0,00	4 611 651,00	4 611 651,00	0,00
2039	60 025 073,00	55 408 906,00	30 753 104,00	0,00	0,00	149 386,00	0,00	0,00	0,00	4 616 167,00	4 616 167,00	0,00
2040	61 595 450,00	56 794 128,00	31 521 932,00	0,00	0,00	73 786,00	0,00	0,00	0,00	4 801 322,00	4 801 322,00	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	-2 775 893,48	0,00	4 558 292,35	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00	980 292,35	0,00
Wykonanie 2019	-462 734,40	0,00	3 451 996,00	3 000 000,00	10 738,31	0,00	0,00	451 996,00	0,00
Wykonanie 2020	1 835 733,20	0,00	3 692 264,13	2 289 000,00	1 144 500,00	0,00	0,00	1 403 264,13	1 403 264,13
Wykonanie 2021	943 315,19	0,00	4 558 851,48	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 851,48	0,00
Wykonanie 2022	-6 519 525,75	0,00	9 308 559,02	3 597 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	5 711 559,02	5 711 559,02
Wykonanie 2023	-2 587 093,48	0,00	5 328 154,69	3 330 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	1 998 154,69	1 998 154,69
Plan 3 kw. 2024	-6 442 686,79	0,00	7 522 686,79	6 033 000,00	4 953 000,00	0,00	0,00	1 489 686,79	1 489 686,79
Wykonanie 2024	-6 694 623,79	0,00	7 813 062,10	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	1 780 062,10	661 623,79
2025	-2 011 480,00	0,00	3 200 480,00	2 700 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	500 480,00	500 480,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 464 000,00	1 464 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 402,53	1 330 402,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 629,00	1 418 629,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 500,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 629,00	0,00	1 761 713,07	2 742 005,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 328 000,00	0,00	1 586 162,22	2 038 158,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 472 500,00	0,00	1 144 577,20	2 547 841,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 799 000,00	0,00	2 418 066,74	4 327 918,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 496 000,00	0,00	1 284 503,46	6 996 062,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 865 000,00	0,00	730 726,17	2 728 880,86
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 818 000,00	0,00	293 384,72	1 783 071,51
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 898 000,00	0,00	1 439 383,72	3 219 445,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 409 000,00	0,00	312 027,00	812 507,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 159 000,00	0,00	4 323 761,00	4 323 761,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 909 000,00	0,00	4 436 179,00	4 436 179,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 779 000,00	0,00	4 547 084,00	4 547 084,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 560 000,00	0,00	4 660 760,00	4 660 760,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 685 000,00	0,00	4 777 280,00	4 777 280,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 810 000,00	0,00	4 896 712,00	4 896 712,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 935 000,00	0,00	5 019 129,00	5 019 129,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	5 144 607,00	5 144 607,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 863 000,00	0,00	5 273 222,00	5 273 222,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 663 000,00	0,00	5 405 053,00	5 405 053,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 463 000,00	0,00	5 540 180,00	5 540 180,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 263 000,00	0,00	5 678 684,00	5 678 684,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 964 000,00	0,00	5 820 651,00	5 820 651,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	5 966 167,00	5 966 167,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 322,00	6 115 322,00

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	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,27%	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,18%	8,31%	x	x	x	x
2025	6,86%	4,59%	x	8,98%	8,79%	TAK	TAK
2026	6,01%	13,68%	x	6,75%	7,16%	TAK	TAK
2027	5,63%	13,38%	x	7,58%	7,99%	TAK	TAK
2028	7,44%	13,17%	x	8,48%	8,90%	TAK	TAK
2029	4,90%	12,86%	x	8,82%	9,24%	TAK	TAK
2030	6,11%	12,65%	x	9,72%	10,13%	TAK	TAK
2031	5,75%	12,39%	x	10,66%	11,07%	TAK	TAK
2032	5,42%	12,18%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	5,09%	11,95%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2034	3,38%	11,72%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2035	3,19%	11,58%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2036	2,99%	11,44%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK

2037	2,80%	11,31%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2038	2,81%	11,19%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2039	2,98%	11,06%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2040	2,71%	10,92%	x	11,46%	11,46%	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	46 399,80	46 399,80	41 515,64	1 426 511,98	1 426 511,98	1 426 511,98	225 699,51	225 699,51	202 562,14
Wykonanie 2019	208 227,35	208 227,35	202 047,63	536 073,24	536 073,24	536 073,24	61 404,85	61 404,85	55 225,10
Wykonanie 2020	276 241,39	276 241,39	254 006,82	187 279,83	187 279,83	162 127,83	321 867,26	321 867,26	315 531,49
Wykonanie 2021	141 969,20	141 969,20	121 459,52	154 705,17	154 705,17	154 705,17	102 710,98	102 710,98	86 564,91
Wykonanie 2022	971 500,00	971 500,00	971 500,00	65 168,38	65 168,38	65 168,38	994 494,86	994 494,86	973 376,56
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	356 405,74	356 405,74	356 405,74	106 406,57	106 406,57	106 406,57
Plan 3 kw. 2024	796 688,88	796 688,88	747 743,57	286 456,00	286 456,00	284 536,33	811 111,38	811 111,38	747 742,58
Wykonanie 2024	796 688,88	796 688,88	747 743,57	286 456,00	286 456,00	284 536,33	811 111,38	811 111,38	747 742,58
2025	567 223,71	567 223,71	518 792,44	793 467,00	793 467,00	793 467,00	573 505,70	573 505,70	518 792,44
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	2 375 844,02	2 375 844,02	1 687 618,53	3 609 025,14	259 025,14	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	897 790,00	63 765,00	834 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	263 490,00	205 490,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	357 971,91	357 971,91	303 124,84	2 762 065,00	202 107,00	2 559 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 518 200,02	192 203,02	5 325 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	186 169,94	186 169,94	153 699,28	17 115 011,97	0,00	17 115 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	288 090,00	288 090,00	193 956,33	15 709 630,38	382 447,38	15 327 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	288 090,00	288 090,00	193 956,33	15 709 630,38	382 447,38	15 327 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 734,00	995 734,00	793 467,00	17 740 539,70	768 669,70	16 971 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 244 158,00	3 244 158,00	2 241 898,00	3 871 228,00	430 000,00	3 441 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 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:		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 2018	1 330 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 418 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	146 237,00
Wykonanie 2021	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 428,23
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 464 000,00	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.