

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

Gminy Borne Sulinowo na lata 2024-2039

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr *121/2024*
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia *31 grudnia 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 2017	41 648 220,61	39 399 615,03	5 212 954,00	130 572,67	10 520 533,00	12 650 373,48	10 885 181,88	6 051 407,62	2 248 605,58	742 072,35	1 491 086,46	
Wykonanie 2018	51 129 949,50	48 279 439,91	6 077 616,00	57 020,36	11 942 786,00	13 179 114,97	17 022 902,58	9 404 280,83	2 850 509,59	928 557,38	1 918 058,20	
Wykonanie 2019	51 701 322,78	47 271 743,12	6 403 359,00	85 109,39	12 975 089,00	14 788 638,99	13 019 546,74	7 261 713,22	4 429 579,66	634 083,42	3 775 359,04	
Wykonanie 2020	51 735 255,89	48 572 763,21	6 366 623,00	52 221,06	11 340 967,00	16 536 857,52	14 276 094,63	7 545 786,94	3 162 492,68	1 005 256,65	2 138 655,33	
Wykonanie 2021	62 469 913,65	53 120 831,73	6 954 338,00	159 953,90	13 440 286,00	17 111 502,68	15 454 751,15	7 318 899,45	9 349 081,92	1 334 312,43	8 003 193,44	
Wykonanie 2022	62 220 858,06	57 447 930,04	8 782 912,57	88 968,00	12 960 974,00	19 073 963,19	16 541 112,28	7 747 722,61	4 772 928,02	904 047,08	3 857 305,94	
Plan 3 kw. 2023	70 528 630,44	53 564 704,03	5 784 635,00	129 144,00	16 793 821,00	9 954 448,70	20 902 655,33	8 612 545,00	16 963 926,41	2 068 676,00	14 883 675,41	
Wykonanie 2023	66 680 628,18	52 781 998,19	5 784 635,00	129 144,00	17 827 486,20	10 601 803,69	18 438 929,30	8 742 545,00	13 898 629,99	476 519,95	13 410 535,04	
2024	72 610 618,87	62 244 267,92	8 363 598,00	182 804,00	21 638 367,00	12 559 865,46	19 499 633,46	9 340 508,00	10 366 350,95	1 319 588,63	9 035 187,32	
2025	65 499 095,99	55 105 075,99	7 511 063,00	182 804,00	18 744 710,00	9 080 468,99	19 586 030,00	9 343 000,00	10 394 020,00	0,00	10 394 020,00	
2026	57 203 046,00	54 735 956,00	7 511 063,00	182 804,00	18 744 710,00	8 711 349,00	19 586 030,00	9 343 000,00	2 467 090,00	0,00	2 467 090,00	
2027	54 735 956,00	54 735 956,00	7 511 063,00	182 804,00	18 744 710,00	8 711 349,00	19 586 030,00	9 343 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 735 956,00	54 735 956,00	7 511 063,00	182 804,00	18 744 710,00	8 711 349,00	19 586 030,00	9 343 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	51 482 452,44	51 482 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^X						
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	40 711 960,70	37 588 905,93	14 874 542,53	0,00	0,00	570 365,19	23 173,50	0,00	0,00	3 123 054,77	3 123 054,77	0,00
Wykonanie 2018	45 931 385,21	40 668 533,25	16 251 205,21	0,00	0,00	491 202,77	0,00	0,00	0,00	5 262 851,96	5 262 851,96	0,00
Wykonanie 2019	49 855 595,47	43 593 323,91	16 251 537,37	0,00	0,00	429 102,10	1 162,92	0,00	0,00	6 262 271,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 685 225,26	46 826 880,02	17 715 469,90	0,00	0,00	259 512,63	94,25	0,00	0,00	3 858 345,24	3 800 540,40	57 804,84
Wykonanie 2021	56 626 565,72	50 537 373,64	19 373 505,56	0,00	0,00	189 165,99	0,00	0,00	0,00	6 089 192,08	3 065 571,08	23 621,00
Wykonanie 2022	67 324 534,88	56 272 249,58	20 970 661,24	0,00	0,00	686 965,89	0,00	3 157,46	0,00	11 052 285,30	11 052 285,30	910 500,00
Plan 3 kw. 2023	80 295 602,24	51 097 282,61	21 551 330,27	0,00	0,00	925 135,00	0,00	5 000,00	0,00	29 198 319,63	29 198 319,63	1 099 270,73
Wykonanie 2023	76 306 613,61	52 102 028,78	24 204 584,83	0,00	0,00	1 142 670,52	0,00	4 735,34	0,00	24 204 584,83	24 204 584,83	954 421,70
2024	79 422 236,66	61 937 637,36	27 234 481,71	0,00	0,00	1 476 811,00	0,00	2 800,00	0,00	17 484 599,30	17 484 599,30	58 000,00
2025	63 638 098,78	50 873 368,78	23 995 306,00	0,00	0,00	1 198 837,00	0,00	0,00	0,00	12 764 730,00	12 764 730,00	1 200 000,00
2026	55 297 798,56	50 130 708,56	23 995 306,00	0,00	0,00	1 134 201,00	0,00	0,00	0,00	5 167 090,00	2 725 980,00	0,00
2027	52 718 424,56	50 018 424,56	23 995 306,00	0,00	0,00	1 059 177,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2028	52 794 884,56	50 094 884,56	23 995 306,00	0,00	0,00	976 256,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2029	49 597 837,00	46 897 837,00	0,00	0,00	0,00	898 228,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	50 872 769,29	48 172 769,29	0,00	0,00	0,00	803 688,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2031	51 034 497,44	48 334 497,44	0,00	0,00	0,00	708 913,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2032	51 034 497,44	48 334 497,44	0,00	0,00	0,00	615 439,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2033	51 154 497,44	48 454 497,44	0,00	0,00	0,00	524 001,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2034	51 673 747,44	48 973 747,44	0,00	0,00	0,00	436 909,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2035	51 039 497,44	48 339 497,44	0,00	0,00	0,00	346 836,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00

2036	51 715 561,44	49 015 561,44	0,00	0,00	0,00	245 988,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2037	51 834 497,44	49 134 497,44	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2038	51 834 497,44	49 134 497,44	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2039	51 834 497,44	49 134 497,44	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	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	936 259,91	719 540,86	2 372 307,94	1 955 307,71	0,00	0,00	0,00	417 000,23	0,00
Wykonanie 2018	5 198 564,29	1 561 744,44	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
Wykonanie 2019	1 845 727,31	1 845 727,31	3 396 234,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
Wykonanie 2020	1 050 030,63	0,00	4 080 212,03	2 171 581,00	0,00	722 834,51	0,00	1 185 796,52	0,00
Wykonanie 2021	5 843 347,93	0,00	3 834 452,52	1 776 304,00	0,00	310 844,52	0,00	1 747 304,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 103 676,82	0,00	12 702 821,92	6 411 387,56	2 895 235,66	2 208 441,16	2 208 441,16	4 082 993,20	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 766 971,80	0,00	12 441 778,36	6 150 344,00	3 475 537,44	6 291 434,36	6 291 434,36	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-9 625 985,43	0,00	11 865 591,09	5 574 156,73	3 475 537,44	6 291 434,36	6 150 447,99	0,00	0,00
2024	-6 811 617,79	0,00	8 693 842,16	8 113 117,37	6 230 893,00	580 724,79	580 724,79	0,00	0,00
2025	1 860 997,21	1 860 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 905 247,44	1 905 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 017 531,44	2 017 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 941 071,44	1 941 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 884 615,44	1 884 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 961 728,15	1 961 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 160 750,00	1 160 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 118 936,00	1 118 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 120,40	4 098 120,40	3 110 034,76	3 110 034,76	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 744,44	1 561 744,44	110 154,00	110 154,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 330,96	3 333 330,96	517 068,00	517 068,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 705,56	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 592,35	1 886 592,35	11 532,00	11 532,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 806,56	2 674 806,56	1 451 263,56	1 451 263,56	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 618,40	2 098 618,40	875 076,29	875 076,29	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 224,37	1 882 224,37	479 096,37	479 096,37	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 997,21	1 860 997,21	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 247,44	1 905 247,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 531,44	2 017 531,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 071,44	1 941 071,44	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 615,44	1 884 615,44	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 728,15	1 961 728,15	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 750,00	1 160 750,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 936,00	1 118 936,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 059 227,66	37 808,06	1 810 709,10	2 227 709,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 459 675,16	0,00	7 610 906,66	10 507 141,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 439,20	95,00	3 678 419,21	6 574 653,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 726 052,14	0,00	1 745 883,19	3 654 514,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 650,58	0,00	2 583 458,09	4 641 606,61
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 445,79	0,00	1 175 680,46	7 467 114,82
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 694 983,23	0,00	2 467 421,42	8 758 855,78
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 694 984,12	0,00	679 969,41	6 971 403,77
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925 877,12	0,00	306 630,56	887 355,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 064 879,91	0,00	4 231 707,21	4 231 707,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 159 632,47	0,00	4 605 247,44	4 605 247,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 142 101,03	0,00	4 717 531,44	4 717 531,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 201 029,59	0,00	4 641 071,44	4 641 071,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 316 414,15	0,00	4 584 615,44	4 584 615,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 354 686,00	0,00	4 661 728,15	4 661 728,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 554 686,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 754 686,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 074 686,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 913 936,00	0,00	3 860 750,00	3 860 750,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 936,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 818 936,00	3 818 936,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,91%	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,46%	5,59%	x	x	x	x
2024	5,83%	3,61%	6,26%	13,22%	12,21%	TAK	TAK
2025	6,69%	11,80%	x	12,40%	11,39%	TAK	TAK
2026	6,64%	12,47%	x	7,78%	7,29%	TAK	TAK
2027	6,72%	12,55%	x	7,75%	7,25%	TAK	TAK
2028	6,37%	12,21%	x	8,58%	8,09%	TAK	TAK
2029	5,41%	10,65%	x	9,23%	8,73%	TAK	TAK
2030	5,24%	10,34%	x	10,17%	9,68%	TAK	TAK
2031	4,75%	9,86%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	4,58%	9,68%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2033	4,18%	9,28%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2034	3,02%	8,13%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2035	4,05%	9,16%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK

2036	2,58%	7,69%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2037	2,22%	7,34%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2038	2,09%	7,20%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2039	1,96%	7,07%	x	8,35%	8,35%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	0,00	0,00	0,00	920 600,41	920 600,41	920 600,41	111 919,91	80 224,29	64 107,59
Wykonanie 2018	0,00	198 774,59	198 774,58	147 229,67	147 229,67	147 229,67	152 136,46	152 136,46	132 136,46
Wykonanie 2019	198 971,89	198 971,89	198 971,89	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	217 019,34	227 019,34	216 329,34
Wykonanie 2020	244 395,84	244 395,84	230 451,41	842 258,23	842 258,23	842 258,23	314 225,22	314 225,22	300 280,80
Wykonanie 2021	286 107,70	286 107,70	286 107,70	25 856,01	25 856,01	25 856,01	276 082,81	276 082,81	274 330,51
Wykonanie 2022	1 524 699,97	1 524 699,97	1 524 699,97	1 927 733,11	1 927 733,11	1 927 733,11	1 210 421,93	1 210 421,93	1 199 908,75
Plan 3 kw. 2023	385 757,86	385 757,86	340 157,86	1 773 771,28	1 773 771,28	1 773 771,28	443 672,89	443 672,89	387 742,57
Wykonanie 2023	292 271,26	292 271,26	273 529,82	965 115,04	965 115,04	965 115,04	350 409,47	350 409,47	320 955,70
2024	496 371,22	496 371,22	473 419,68	483 467,12	483 467,12	483 467,12	505 156,94	505 156,94	473 387,68
2025	752 921,99	752 921,99	734 715,51	0,00	0,00	0,00	753 921,99	753 921,99	735 715,51
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

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	1 127 049,66	1 127 049,66	717 141,40	2 806 479,32	0,00	2 806 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	207 929,60	207 929,60	147 865,66	4 566 912,15	0,00	4 566 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 628 183,32	3 628 183,32	2 362 471,15	5 705 280,00	10 000,00	5 695 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 458 491,54	1 458 491,54	1 224 758,83	3 437 823,02	0,00	3 437 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	639 421,50	639 421,50	520 682,78	3 168 375,71	288 672,81	2 879 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 517 166,59	2 517 166,59	1 552 549,64	10 231 607,45	285 604,36	9 946 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 803 150,74	1 803 150,74	1 330 303,13	28 805 904,73	407 567,89	28 398 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	970 168,13	970 168,13	748 718,06	23 781 171,97	347 781,13	23 433 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 417,50	744 417,50	473 672,84	17 443 797,31	522 281,22	16 921 516,09	0,00	0,00	21 088,00	0,00
2025	1 404 730,00	1 404 730,00	1 194 020,00	13 517 651,99	752 921,99	12 764 730,00	0,00	0,00	19 978,00	0,00
2026	1 725 980,00	1 725 980,00	1 467 090,00	2 725 980,00	0,00	2 725 980,00	0,00	0,00	18 868,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązania 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	4 098 120,40	94 079,59	94 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 561 744,44	37 808,06	37 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 333 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 610,79	
Wykonanie 2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 551,73	
Wykonanie 2022	1 886 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 724 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 724 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 411 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 860 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 855 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 957 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 881 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 824 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 781 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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