

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 Starogard Gdański - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../...2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 7 marca 2024

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 67 102 797,37 | 64 500 027,75 | 12 978 096,00 | 127 414,07 | 13 286 631,00 | 25 689 831,40 | 12 418 055,28 | 8 553 268,95 | 2 602 769,62 | 66 936,06 | 2 535 394,71 | |
| Wykonanie 2018 | 74 164 021,35 | 71 149 540,11 | 15 668 984,00 | 222 248,80 | 13 935 870,00 | 27 871 224,26 | 13 451 213,05 | 9 249 854,35 | 3 014 481,24 | 10 116,00 | 3 004 365,25 | |
| Wykonanie 2019 | 87 169 263,95 | 78 691 769,49 | 18 105 897,00 | 224 316,52 | 15 126 294,00 | 29 373 392,70 | 15 861 869,27 | 9 227 786,64 | 8 477 494,46 | 87 180,30 | 8 314 999,60 | |
| Wykonanie 2020 | 104 172 658,64 | 86 412 577,13 | 17 450 705,00 | 358 285,25 | 15 251 925,00 | 34 231 106,64 | 19 120 555,24 | 9 690 738,56 | 17 760 081,51 | 188 528,02 | 17 571 553,49 | |
| Wykonanie 2021 | 104 628 799,48 | 97 503 619,78 | 19 889 080,00 | 826 938,80 | 19 381 356,00 | 34 490 993,67 | 22 915 251,31 | 10 652 498,86 | 7 125 179,70 | 1 464 177,82 | 5 661 001,88 | |
| Wykonanie 2022 | 113 092 928,50 | 103 138 226,01 | 21 117 891,57 | 400 426,00 | 16 738 500,00 | 39 861 483,50 | 25 019 924,94 | 11 647 150,48 | 9 954 702,49 | 717 591,92 | 7 987 558,02 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 94 673 791,18 | 80 033 115,32 | 17 306 547,00 | 673 905,00 | 23 320 122,00 | 14 517 365,32 | 24 215 176,00 | 11 491 500,00 | 14 640 675,86 | 500 000,00 | 14 140 675,86 | |
| Wykonanie 2023 | 103 159 971,57 | 85 200 625,33 | 17 306 547,00 | 673 905,00 | 23 603 225,05 | 16 623 211,02 | 26 993 737,26 | 13 307 947,44 | 17 959 346,24 | 207 458,87 | 17 676 198,87 | |
| 2024 | 109 296 363,69 | 87 104 964,69 | 23 585 969,00 | 979 017,00 | 28 275 378,00 | 10 353 422,69 | 23 911 178,00 | 11 941 000,00 | 22 191 399,00 | 8 000 000,00 | 14 191 399,00 | |
| 2025 | 93 353 048,00 | 86 432 740,00 | 24 411 480,00 | 1 013 080,00 | 25 412 180,00 | 10 510 860,00 | 25 085 140,00 | 12 538 050,00 | 6 920 308,00 | 1 000 000,00 | 5 920 308,00 | |
| 2026 | 98 091 431,00 | 92 255 315,00 | 25 265 880,00 | 1 048 750,00 | 25 833 790,00 | 10 878 740,00 | 29 228 155,00 | 13 164 950,00 | 5 836 116,00 | 1 000 000,00 | 4 836 116,00 | |
| 2027 | 95 921 421,53 | 92 889 480,00 | 26 150 190,00 | 1 085 450,00 | 26 737 970,00 | 11 259 500,00 | 27 656 370,00 | 13 823 200,00 | 3 031 941,53 | 1 000 000,00 | 2 031 941,53 | |
| 2028 | 92 889 480,00 | 92 889 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 92 889 480,00 | 92 889 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 92 889 480,00 | 92 889 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | 92 889 480,00 | 92 889 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 92 889 480,00 | 92 889 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 92 889 480,00 | 92 889 480,00 | 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: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 67 071 529,98 | 56 879 933,69 | 19 346 942,21 | 0,00 | 0,00 | 174 623,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 191 596,29 | 10 191 596,29 | 849 827,53 |
| Wykonanie 2018 | 77 042 508,19 | 61 217 987,08 | 20 881 578,42 | 0,00 | 0,00 | 135 321,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 824 521,11 | 15 824 521,11 | 2 827 636,13 |
| Wykonanie 2019 | 90 236 780,98 | 67 502 356,58 | 22 678 620,18 | 0,00 | 0,00 | 266 609,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 734 424,40 | 22 734 424,40 | 862 137,89 |
| Wykonanie 2020 | 95 070 921,36 | 76 650 383,66 | 24 546 118,49 | 0,00 | 0,00 | 211 640,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 420 537,70 | 18 420 537,70 | 1 577 560,74 |
| Wykonanie 2021 | 97 709 824,30 | 83 405 305,40 | 27 230 363,80 | 0,00 | 0,00 | 99 199,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 304 518,90 | 14 304 518,90 | 382 607,54 |
| Wykonanie 2022 | 121 105 747,34 | 92 427 733,13 | 29 627 231,31 | 0,00 | 0,00 | 490 275,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 678 014,21 | 28 428 014,21 | 612 289,10 |
| Plan 3 kw. 2023 | 114 740 301,24 | 81 363 926,75 | 35 795 375,29 | 0,00 | 0,00 | 1 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 376 374,49 | 32 826 374,49 | 2 275 500,00 |
| Wykonanie 2023 | 107 253 568,43 | 78 387 964,84 | 33 837 978,17 | 0,00 | 0,00 | 655 202,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 865 603,59 | 28 315 603,59 | 2 232 500,00 |
| 2024 | 129 414 458,93 | 90 709 291,13 | 44 808 889,98 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 705 167,80 | 35 705 167,80 | 1 465 500,00 |
| 2025 | 98 232 458,00 | 85 265 930,00 | 42 540 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 966 528,00 | 12 966 528,00 | 0,00 |
| 2026 | 94 843 461,00 | 86 118 590,00 | 43 391 320,00 | 0,00 | 0,00 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 724 871,00 | 8 724 871,00 | 0,00 |
| 2027 | 91 436 196,03 | 86 979 780,00 | 44 259 150,00 | 0,00 | 0,00 | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 416,03 | 4 456 416,03 | 0,00 |
| 2028 | 87 789 480,00 | 86 979 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 700,00 | 809 700,00 | 0,00 |
| 2029 | 88 189 480,00 | 86 979 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 700,00 | 1 209 700,00 | 0,00 |
| 2030 | 89 389 480,00 | 86 979 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 700,00 | 2 409 700,00 | 0,00 |
| 2031 | 88 789 480,00 | 86 979 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 700,00 | 1 809 700,00 | 0,00 |
| 2032 | 88 789 480,00 | 86 979 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 700,00 | 1 809 700,00 | 0,00 |
| 2033 | 92 554 480,00 | 86 979 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 574 700,00 | 5 574 700,00 | 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 | 31 267,39 | 0,00 | 6 069 749,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 069 749,46 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 878 486,84 | 0,00 | 12 612 016,85 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 016,85 | 2 878 486,84 |
| Wykonanie 2019 | -3 067 517,03 | 0,00 | 13 964 530,01 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 664 530,01 | 3 067 517,03 |
| Wykonanie 2020 | 9 101 737,28 | 0,00 | 10 108 012,98 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 108 012,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 918 975,18 | 0,00 | 15 340 750,26 | 0,00 | 0,00 | 584 750,26 | 0,00 | 14 756 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -8 012 818,84 | 0,00 | 21 963 725,44 | 3 500 000,00 | 0,00 | 7 535 725,44 | 0,00 | 10 928 000,00 | 8 012 818,84 |
| Plan 3 kw. 2023 | -20 066 510,06 | 0,00 | 24 006 510,06 | 13 343 603,46 | 9 403 603,46 | 0,00 | 0,00 | 10 662 906,60 | 10 662 906,60 |
| Wykonanie 2023 | -4 093 596,86 | 0,00 | 20 762 906,60 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 662 906,60 | 4 093 596,86 |
| 2024 | -20 118 095,24 | 0,00 | 24 556 095,24 | 11 826 785,50 | 7 388 785,50 | 0,00 | 0,00 | 12 729 309,74 | 12 729 309,74 |
| 2025 | -4 879 410,00 | 0,00 | 9 337 410,00 | 9 337 410,00 | 4 879 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 247 970,00 | 3 247 970,00 | 1 430 030,00 | 1 430 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 485 225,50 | 4 485 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 335 000,00 | 335 000,00 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 2 489 000,00 | 2 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 000,00 | 2 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 000,00 | 3 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796 000,00 | 3 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 000,00 | 3 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 000,00 | 4 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 000,00 | 4 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 678 000,00 | 4 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 225,50 | 4 485 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | | | | | |
| | 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 | 6 183 000,00 | 0,00 | 7 620 094,06 | 13 689 843,52 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 114 000,00 | 0,00 | 9 931 553,03 | 13 543 569,88 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 625 000,00 | 0,00 | 11 189 412,91 | 18 853 942,92 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 756 000,00 | 0,00 | 9 762 193,47 | 17 870 206,45 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 928 000,00 | 0,00 | 14 098 314,38 | 29 439 064,64 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 140 000,00 | 0,00 | 10 710 492,88 | 29 174 218,32 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 543 603,46 | 0,00 | -1 330 811,43 | 9 332 095,17 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 6 812 660,49 | 17 475 567,09 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 688 785,50 | 0,00 | -3 604 326,44 | 9 124 983,30 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 568 195,50 | 0,00 | 1 166 810,00 | 1 166 810,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 320 225,50 | 0,00 | 6 136 725,00 | 6 136 725,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 835 000,00 | 0,00 | 5 909 700,00 | 5 909 700,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 735 000,00 | 0,00 | 5 909 700,00 | 5 909 700,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 035 000,00 | 0,00 | 5 909 700,00 | 5 909 700,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 535 000,00 | 0,00 | 5 909 700,00 | 5 909 700,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 5 909 700,00 | 5 909 700,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 5 909 700,00 | 5 909 700,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 909 700,00 | 5 909 700,00 |

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 | 20,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 22,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 26,32% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 24,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 17,95% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 1,58% | 2,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 12,39% | 12,69% | x | x | x | x |
| 2024 | 7,15% | -3,33% | 7,10% | 19,18% | 20,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,52% | 3,19% | x | 17,25% | 18,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,91% | 8,70% | x | 12,28% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,42% | 8,16% | x | 9,79% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,03% | 6,91% | x | 8,23% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,39% | 6,69% | x | 6,00% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,92% | 6,51% | x | 4,56% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,44% | 6,38% | x | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,41% | 6,36% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,36% | 6,36% | x | 7,10% | 7,10% | 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 | | | środki określone 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 | 1 885 403,56 | 1 885 403,56 | 1 791 475,86 | 2 362 769,50 | 2 362 769,50 | 2 362 769,50 | 2 020 120,92 | 2 020 120,92 | 1 909 854,84 |
| Wykonanie 2018 | 3 421 847,61 | 3 421 847,61 | 3 392 614,91 | 2 812 290,24 | 2 812 290,24 | 2 812 290,24 | 3 204 990,43 | 3 204 990,43 | 3 129 521,33 |
| Wykonanie 2019 | 116 135,37 | 116 135,37 | 116 135,37 | 6 645 221,60 | 6 645 221,60 | 6 584 061,60 | 1 551 714,32 | 1 551 714,32 | 1 504 429,53 |
| Wykonanie 2020 | 332 404,03 | 332 404,03 | 332 404,03 | 7 000 583,49 | 7 000 583,49 | 6 744 820,79 | 196 139,81 | 196 139,81 | 192 383,60 |
| Wykonanie 2021 | 445 283,46 | 445 283,46 | 445 283,46 | 1 402 235,24 | 1 402 235,24 | 1 402 235,24 | 428 001,94 | 428 001,94 | 379 888,40 |
| Wykonanie 2022 | 3 481 320,29 | 3 481 320,29 | 3 464 874,47 | 2 907 188,15 | 2 907 188,15 | 2 907 188,15 | 2 923 285,63 | 2 923 285,63 | 2 865 648,19 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 567 352,91 | 1 567 352,91 | 1 556 840,25 | 1 671 341,31 | 1 671 341,31 | 1 671 341,31 | 2 707 357,41 | 2 707 357,41 | 2 623 075,44 |
| Wykonanie 2023 | 1 572 533,90 | 1 572 533,90 | 1 563 035,03 | 481 674,27 | 481 674,27 | 481 674,27 | 2 598 493,35 | 2 598 493,35 | 2 565 908,89 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 267,00 | 57 267,00 | 57 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 3 669 598,59 | 3 669 598,59 | 2 388 472,18 | 8 346 715,38 | 2 586 239,92 | 5 760 475,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 571 696,16 | 6 571 696,16 | 3 743 643,77 | 12 608 048,00 | 3 806 122,00 | 8 801 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 12 966 127,39 | 12 966 127,39 | 7 825 247,51 | 16 975 494,43 | 1 317 800,83 | 15 657 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 134 208,48 | 7 134 208,48 | 5 436 507,08 | 11 718 801,65 | 181 678,39 | 11 537 123,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 016 701,42 | 4 016 701,42 | 2 648 875,52 | 7 736 412,56 | 808 606,12 | 6 927 806,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 457 543,37 | 3 457 543,37 | 1 382 315,17 | 24 654 156,85 | 3 815 408,55 | 20 838 748,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 841 139,92 | 1 841 139,92 | 1 237 588,42 | 25 963 035,92 | 2 191 398,67 | 23 771 637,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 856 455,06 | 1 856 455,06 | 1 285 984,17 | 23 024 797,69 | 2 046 684,61 | 20 978 113,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 203 883,00 | 203 883,00 | 103 154,00 | 27 310 166,22 | 1 900 000,00 | 25 410 166,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 456 228,00 | 5 456 228,00 | 1 975 912,00 | 12 966 528,00 | 0,00 | 12 966 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 724 871,00 | 8 724 871,00 | 3 836 116,00 | 8 724 871,00 | 0,00 | 8 724 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 473 754,00 | 3 473 754,00 | 1 945 886,00 | 3 473 754,00 | 0,00 | 3 473 754,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 2 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 118 078,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 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 |

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.