

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../25  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia ... lutego 2025 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	37 487 856,00	55 493 519,81	104 976 666,30	74 202 724,27	18 885 170,79	3 973 237,79	14 803 414,23	
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 921 199,08	105 403 908,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00	
Wykonanie 2020	301 837 284,44	288 037 850,70	61 816 517,00	5 683 450,05	40 246 213,00	78 876 470,24	101 409 993,10	75 619 568,94	13 799 433,74	4 140 731,07	9 396 591,91	
Wykonanie 2021	339 119 707,95	321 246 546,33	67 940 519,00	8 909 204,11	43 362 893,00	80 983 155,86	120 049 377,13	80 742 381,34	17 873 161,62	9 993 346,91	7 680 019,31	
Wykonanie 2022	355 864 967,48	313 129 635,26	65 942 559,33	7 168 465,00	44 898 111,00	67 579 705,63	127 540 794,30	87 205 421,82	42 735 332,22	34 906 164,45	6 955 182,93	
Wykonanie 2023	343 204 597,16	310 635 941,19	55 631 095,00	10 707 340,00	48 383 495,00	45 839 987,10	110 542 458,54	91 651 739,70	32 568 655,97	15 359 818,25	17 054 903,53	
Plan 3 kw. 2024	420 959 832,89	341 668 687,28	77 547 037,00	15 812 880,00	62 700 339,00	39 356 706,66	146 241 410,26	101 000 000,00	79 291 145,61	13 510 000,00	65 771 145,12	
Wykonanie 2024	428 243 443,71	350 990 174,71	86 348 924,00	15 812 880,00	62 700 339,00	39 367 021,02	146 241 410,26	101 000 000,00	77 253 269,00	13 510 000,00	65 771 145,12	
2025	424 392 617,33	385 473 546,03	184 939 101,04	26 594 168,88	0,00	27 784 849,11	146 155 427,00	103 727 000,00	38 919 071,30	11 368 082,07	27 465 989,23	
2026	431 845 423,29	400 114 477,43	191 411 969,58	27 524 964,79	0,00	50 409 884,77	130 767 658,29	105 801 540,00	31 730 945,86	8 000 000,00	5 730 945,86	
2027	429 010 749,95	405 010 749,95	197 345 740,63	28 378 238,70	0,00	40 000 000,00	139 286 770,62	107 917 570,80	24 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	430 444 354,95	410 444 354,95	202 871 421,37	29 172 829,38	0,00	35 000 000,00	143 400 104,20	111 164 442,00	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	441 340 166,32	426 340 166,32	208 551 821,17	29 989 668,61	0,00	18 000 000,00	111 927 182,00	111 927 182,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

2030	452 152 420,48	437 152 420,48	213 765 616,70	30 739 410,32	0,00	10 000 000,00	114 579 111,00	114 479 111,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	461 702 358,57	451 702 358,57	218 895 991,50	31 477 156,17	0,00	10 000 000,00	116 879 290,00	116 679 290,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	471 226 803,10	461 226 803,10	223 492 807,32	32 138 176,45	0,00	30 000 000,00	119 873 779,00	119 197 330,00	10 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2033	478 712 285,96	470 712 285,96	227 962 663,47	32 780 939,98	0,00	30 000 000,00	123 233 913,00	120 733 913,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2034	484 766 731,68	476 766 731,68	232 521 916,74	33 436 558,78	0,00	30 000 000,00	124 902 293,00	124 502 293,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2035	493 227 699,58	485 227 699,58	236 939 833,15	34 071 853,39	0,00	30 000 000,00	126 207 846,00	126 207 846,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2036	503 521 798,18	498 521 798,18	241 204 750,15	34 685 146,75	0,00	30 000 000,00	130 589 126,00	128 849 126,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2037	508 006 088,75	503 006 088,75	245 305 230,90	35 274 794,25	0,00	30 000 000,00	128 424 657,00	128 424 657,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2038	515 386 180,08	510 386 180,08	248 984 809,37	35 803 916,16	0,00	30 000 000,00	132 327 749,00	132 327 749,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2039	520 477 586,60	515 477 586,60	252 470 596,70	36 305 170,99	0,00	30 000 000,00	132 472 381,00	132 472 381,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2040	526 364 144,81	521 364 144,81	256 005 185,05	36 813 443,38	0,00	0,00	134 362 885,13	134 362 885,13	5 000 000,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	305 468 786,41	238 853 753,70	104 922 324,78	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	1 228 376,13
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	282 347,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06
Wykonanie 2022	353 517 991,38	303 125 939,42	132 866 184,04	0,00	0,00	6 661 609,20	0,00	0,00	0,00	50 392 051,96	50 392 051,96	3 075 011,61
Wykonanie 2023	349 538 548,48	302 926 484,57	149 154 404,63	282 347,00	0,00	7 692 995,41	0,00	0,00	0,00	46 612 063,91	46 612 063,91	4 623 676,39
Plan 3 kw. 2024	484 115 271,41	352 405 954,39	200 000 000,00	282 347,00	0,00	8 061 213,00	0,00	0,00	0,00	131 709 317,02	131 709 317,02	4 759 500,00
Wykonanie 2024	452 410 107,35	353 185 055,61	200 000 000,00	282 347,00	0,00	8 061 213,00	0,00	0,00	0,00	99 225 051,74	131 709 317,02	4 759 500,00
2025	492 341 482,18	374 173 740,28	205 125 621,09	282 347,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 167 741,90	118 167 741,90	4 050 300,00
2026	418 048 923,29	387 702 293,37	209 609 764,62	282 347,00	0,00	11 530 053,59	0,00	0,00	0,00	30 346 629,92	0,00	0,00
2027	415 314 249,95	395 314 249,95	215 059 618,50	282 347,00	0,00	10 569 740,25	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2028	416 897 048,95	401 897 048,95	220 436 108,96	282 347,00	0,00	9 716 871,31	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2029	429 190 166,32	418 290 166,32	225 947 011,68	282 347,00	0,00	9 165 103,30	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2030	439 647 420,48	428 747 420,48	231 595 686,97	282 347,00	0,00	6 600 326,20	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2031	449 037 358,57	439 037 358,57	237 385 579,15	282 342,00	0,00	6 100 655,20	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	458 257 143,10	448 257 143,10	243 320 218,63	0,00	0,00	6 144 655,74	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	465 222 285,96	457 222 285,96	249 403 224,09	0,00	0,00	4 867 607,72	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2034	474 366 731,68	466 366 731,68	255 638 304,69	0,00	0,00	3 984 509,35	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2035	483 227 699,58	475 227 699,58	262 029 262,31	0,00	0,00	3 619 469,35	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2036	491 781 798,18	483 781 798,18	268 579 993,87	0,00	0,00	2 740 669,36	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

2037	500 006 088,75	492 006 088,75	275 294 493,72	0,00	0,00	2 071 079,59	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2038	507 386 180,08	499 386 180,08	282 176 856,06	0,00	0,00	1 699 279,59	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2039	513 477 586,60	506 377 586,60	289 231 277,46	0,00	0,00	1 361 279,59	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2040	520 266 872,81	513 166 872,81	296 462 059,40	0,00	0,00	685 279,59	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
Wykonanie 2020	-916 801,10	0,00	31 806 886,76	7 015 180,00	0,00	1 121 364,24	0,00	23 670 342,52	916 801,10
Wykonanie 2021	26 862 683,74	0,00	19 175 185,65	0,00	0,00	1 334 123,46	1 334 123,46	17 841 062,19	17 841 062,19
Wykonanie 2022	2 346 976,10	0,00	35 359 653,66	0,00	0,00	5 155 194,29	0,00	30 204 459,37	0,00
Wykonanie 2023	-6 333 951,32	0,00	41 470 830,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 406 240,70	3 406 240,70	18 064 589,30	18 064 589,30
Plan 3 kw. 2024	-63 155 438,52	0,00	75 540 532,52	52 128 725,00	32 128 725,00	8 868 535,16	8 868 535,16	14 543 272,36	14 543 272,36
Wykonanie 2024	-24 166 663,64	0,00	55 540 532,52	32 128 725,00	32 128 725,00	8 868 535,16	8 868 535,16	14 543 272,36	14 543 272,36
2025	-67 948 864,85	0,00	80 548 193,85	55 537 272,00	42 937 943,00	604 402,53	604 402,53	24 406 519,32	24 406 519,32
2026	13 796 500,00	13 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 696 500,00	13 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 547 306,00	13 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 505 000,00	12 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 665 000,00	12 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 969 660,00	12 293 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 490 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 740 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 097 272,00	6 097 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 500,00	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 329,00	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 500,00	13 796 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696 500,00	13 696 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547 306,00	13 547 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969 660,00	12 969 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 272,00	6 097 272,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	26 508 070,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	38 306 736,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	38 430 531,65	57 605 717,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	103 724 889,00	0,00	10 003 695,84	45 363 349,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 504 389,00	0,00	7 709 456,62	29 180 286,62
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	152 248 020,00	0,00	-10 737 267,11	12 674 540,41
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	123 119 295,00	0,00	-2 194 880,90	21 216 926,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 057 238,00	0,00	11 299 805,75	36 310 727,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 260 738,00	0,00	12 412 184,06	12 412 184,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	138 564 238,00	0,00	9 696 500,00	9 696 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	125 016 932,00	0,00	8 547 306,00	8 547 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 866 932,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 361 932,00	0,00	8 405 000,00	8 405 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	87 696 932,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	74 727 272,00	0,00	12 969 660,00	12 969 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 237 272,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 837 272,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	40 837 272,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 097 272,00	0,00	14 740 000,00	14 740 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 097 272,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 097 272,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 272,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 272,00	8 197 272,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,53%	x	x	x	x
2025	5,76%	5,41%	15,25%	16,22%	TAK	TAK
2026	7,24%	6,12%	13,78%	14,75%	TAK	TAK
2027	6,65%	5,55%	11,49%	12,46%	TAK	TAK
2028	6,20%	4,86%	10,69%	11,66%	TAK	TAK
2029	5,22%	4,22%	8,61%	9,58%	TAK	TAK
2030	4,54%	3,51%	5,85%	6,82%	TAK	TAK
2031	4,31%	4,25%	4,77%	5,74%	TAK	TAK
2032	4,43%	4,43%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	4,17%	4,17%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2034	3,22%	3,22%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	2,99%	2,99%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2036	3,09%	3,73%	3,83%	3,83%	TAK	TAK

2037	2,13%	2,76%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2038	2,02%	2,64%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2039	1,72%	2,15%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2040	1,30%	1,70%	3,09%	3,09%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2018	4 310 533,87	4 310 533,87	4 176 896,09	11 230 211,77	11 230 211,77	11 124 587,60	4 208 401,25	4 208 401,25	3 565 846,17
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
Wykonanie 2020	1 610 166,99	1 610 166,99	1 512 494,97	4 808 767,14	4 808 767,14	4 807 661,12	2 552 977,25	2 552 977,25	2 344 265,93
Wykonanie 2021	4 435 395,87	4 435 395,87	4 064 945,07	2 800 272,64	2 800 272,64	2 754 287,17	956 412,62	956 412,62	913 511,11
Wykonanie 2022	766 065,25	766 065,25	713 982,91	3 151 051,88	3 151 051,88	3 044 385,39	6 740 718,73	6 740 718,73	4 933 189,91
Wykonanie 2023	6 876 645,24	6 876 645,24	6 577 541,18	10 676 300,04	10 676 300,04	9 390 941,80	5 334 007,53	5 334 007,53	4 033 603,27
Plan 3 kw. 2024	0,00	1 243 878,42	1 211 631,66	4 781 760,65	4 781 760,65	4 178 211,55	14 321 675,70	1 726 749,16	12 224 916,69
Wykonanie 2024	0,00	884 911,63	852 625,52	4 781 760,65	4 781 760,65	4 178 211,55	14 321 675,70	14 321 675,70	12 224 916,69
2025	1 064 289,26	1 064 289,26	1 026 886,01	2 227 741,89	2 227 741,89	2 227 741,89	1 490 391,43	1 108 695,73	693 408,09
2026	3 058 398,96	3 058 398,96	3 058 398,96	730 945,86	730 945,86	730 945,86	4 857 760,60	530 205,97	181 918,03
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	15 288 823,72	15 288 823,72	9 507 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 554 266,65	3 554 266,65	2 382 887,45	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 521 761,05	5 521 761,05	3 709 473,31	47 566 399,52	29 368 138,96	18 198 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 579 855,44	2 579 855,44	2 248 737,28	66 072 451,57	34 399 561,86	31 672 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 444 193,64	1 444 193,64	1 174 892,50	60 219 729,67	38 774 267,03	21 445 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	12 594 926,54	12 594 926,54	10 709 549,62	104 513 071,80	38 599 236,80	65 913 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	12 594 926,54	12 594 926,54	10 709 549,62	104 513 071,80	38 599 236,80	65 913 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 124 992,00	0,00	0,00	70 893 731,39	27 407 385,19	43 486 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	983 644,00	0,00	0,00	59 550 561,11	31 995 189,11	27 555 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 647 811,90	23 647 811,90	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 502 247,90	22 502 247,90	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 991 250,03	14 991 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 991 250,03	14 991 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 989 472,67	14 989 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 971 398,41	14 971 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 967 198,41	14 967 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 944 639,00	14 944 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	14 944 639,00	14 944 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	69 039,00	69 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	54 399,00	54 399,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 785 916,00	
Wykonanie 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101 198,80	
Wykonanie 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	278 921,00	
Wykonanie 2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 469 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.