

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2024-2037

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	127 886 505,49	124 819 076,41	24 299 994,00	925 653,48	23 003 428,00	41 683 214,55	34 906 786,38	22 018 904,53	3 067 429,08	1 467 621,74	1 435 689,73
Wykonanie 2018	135 146 559,67	127 518 689,01	27 211 091,00	964 406,92	24 059 975,00	41 215 000,50	34 068 215,59	21 303 836,67	7 627 870,66	4 186 616,19	3 150 123,04
Wykonanie 2019	162 934 575,01	138 579 148,19	29 078 375,00	859 892,58	26 118 201,00	47 321 570,01	35 201 109,60	22 135 518,57	24 355 426,82	2 732 850,97	21 417 843,63
Wykonanie 2020	194 236 917,22	150 760 296,24	28 325 497,00	1 620 114,91	28 045 785,00	54 605 188,30	38 163 711,03	22 332 723,08	43 476 620,98	3 430 069,87	39 820 599,06
Wykonanie 2021	183 230 018,45	163 284 588,36	31 961 597,00	1 639 726,26	35 132 726,00	55 775 597,08	38 774 942,02	23 055 819,97	19 945 430,09	4 015 906,49	15 670 045,30
Wykonanie 2022	192 094 915,61	170 932 637,92	31 505 225,09	1 728 997,00	32 740 605,00	60 993 324,95	43 964 485,88	23 852 593,45	21 162 277,69	2 842 337,52	18 164 630,66
Plan 3 kw. 2023	198 922 245,75	154 441 357,15	27 092 316,00	2 730 875,00	44 739 513,00	28 709 423,07	51 169 230,08	24 700 000,00	44 480 888,60	5 740 000,00	38 540 888,60
Wykonanie 2023	191 549 473,10	156 590 473,10	27 092 316,00	2 730 875,00	45 248 282,10	31 269 000,00	50 250 000,00	24 600 000,00	34 959 000,00	3 800 000,00	30 970 000,00
2024	203 454 289,00	162 095 846,00	35 783 750,00	2 937 259,00	43 173 125,00	26 795 712,00	53 406 000,00	24 900 000,00	41 358 443,00	7 200 000,00	33 958 443,00
2025	189 450 000,00	172 150 000,00	37 050 000,00	3 250 000,00	44 700 000,00	31 900 000,00	55 250 000,00	25 700 000,00	17 300 000,00	4 000 000,00	13 000 000,00
2026	184 350 000,00	178 350 000,00	38 250 000,00	3 500 000,00	46 100 000,00	33 000 000,00	57 500 000,00	26 600 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00
2027	186 450 000,00	184 150 000,00	39 450 000,00	3 700 000,00	47 500 000,00	34 000 000,00	59 500 000,00	27 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	190 000 000,00	189 500 000,00	40 550 000,00	3 800 000,00	48 850 000,00	34 900 000,00	61 400 000,00	28 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	195 700 000,00	195 200 000,00	41 700 000,00	4 100 000,00	50 250 000,00	35 900 000,00	63 250 000,00	28 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	200 400 000,00	199 900 000,00	42 800 000,00	4 300 000,00	51 500 000,00	36 800 000,00	64 500 000,00	29 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00

2031	205 700 000,00	205 200 000,00	43 850 000,00	4 500 000,00	52 750 000,00	37 700 000,00	66 400 000,00	30 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	211 100 000,00	210 600 000,00	44 900 000,00	4 700 000,00	54 000 000,00	38 600 000,00	68 400 000,00	31 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	216 700 000,00	216 200 000,00	46 000 000,00	4 900 000,00	55 300 000,00	39 500 000,00	70 500 000,00	32 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	221 700 000,00	221 400 000,00	47 100 000,00	5 000 000,00	56 600 000,00	40 400 000,00	72 300 000,00	32 950 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2035	227 050 000,00	226 750 000,00	48 200 000,00	5 100 000,00	57 900 000,00	41 350 000,00	74 200 000,00	33 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2036	232 250 000,00	231 950 000,00	49 300 000,00	5 200 000,00	59 200 000,00	42 300 000,00	75 950 000,00	34 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2037	237 150 000,00	236 850 000,00	50 300 000,00	5 300 000,00	60 400 000,00	43 150 000,00	77 700 000,00	35 000 000,00	300 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	130 961 272,05	114 324 168,81	42 832 375,02	0,00	0,00	1 587 050,65	0,00	0,00	0,00	16 637 103,24	15 887 103,24	1 667 676,46
Wykonanie 2018	137 030 374,82	119 387 152,51	44 836 629,82	0,00	0,00	1 631 246,51	0,00	0,00	0,00	17 643 222,31	17 643 222,31	3 040 503,57
Wykonanie 2019	157 894 748,24	129 911 813,42	48 110 832,52	0,00	0,00	1 865 901,59	0,00	0,00	0,00	27 982 934,82	27 982 934,82	771 416,00
Wykonanie 2020	182 766 365,41	142 889 251,70	49 812 300,05	0,00	0,00	1 757 809,00	0,00	0,00	0,00	39 877 113,71	39 377 113,71	862 060,54
Wykonanie 2021	192 262 948,56	148 780 121,55	53 307 431,69	0,00	0,00	1 104 081,49	0,00	0,00	0,00	43 482 827,01	40 482 827,01	1 068 258,00
Wykonanie 2022	218 058 675,22	165 885 641,24	57 297 362,52	0,00	0,00	3 502 585,31	0,00	0,00	0,00	52 173 033,98	50 720 981,98	213 709,11
Plan 3 kw. 2023	226 196 090,75	151 127 234,43	62 610 530,45	0,00	0,00	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	75 068 856,32	70 802 862,32	2 488 346,00
Wykonanie 2023	221 451 348,34	154 951 348,34	63 850 000,00	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	66 500 000,00	62 234 006,00	2 388 346,00
2024	206 453 902,00	159 698 381,81	73 364 657,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 755 520,19	46 755 520,19	1 090 000,00
2025	181 450 000,00	163 500 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00	800 000,00
2026	176 350 000,00	168 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
2027	178 450 000,00	172 200 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
2028	182 000 000,00	176 000 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	187 700 000,00	180 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2030	192 400 000,00	185 000 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2031	197 700 000,00	189 600 000,00	86 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2032	202 100 000,00	193 700 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2033	207 700 000,00	198 500 000,00	90 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2034	212 700 000,00	203 450 000,00	92 950 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00
2035	217 050 000,00	208 500 000,00	95 150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00

2036	222 250 000,00	213 700 000,00	97 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00
2037	229 150 000,00	219 000 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	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	-3 074 766,56	0,00	9 718 739,09	9 000 000,00	3 074 766,56	0,00	0,00	718 739,09	0,00
Wykonanie 2018	-1 883 815,15	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 883 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 039 826,77	0,00	10 760 157,38	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	760 157,38	0,00
Wykonanie 2020	11 470 551,81	0,00	26 799 983,63	19 000 000,00	0,00	7 039 368,00	0,00	760 615,63	0,00
Wykonanie 2021	-9 032 930,11	0,00	37 270 535,96	7 000 000,00	0,00	25 472 810,34	9 032 930,11	4 797 725,62	0,00
Wykonanie 2022	-25 963 759,61	0,00	37 237 605,85	17 000 000,00	10 000 000,00	17 917 642,86	15 911 305,62	2 319 962,99	52 453,99
Plan 3 kw. 2023	-27 273 845,00	0,00	37 273 845,00	33 000 000,00	26 000 000,00	4 214 522,00	4 214 522,00	59 323,00	59 323,00
Wykonanie 2023	-29 901 875,24	0,00	37 273 846,24	33 000 000,00	26 000 000,00	4 214 522,33	3 842 551,33	59 323,91	59 323,91
2024	-2 999 613,00	0,00	10 999 613,00	8 000 000,00	0,00	2 999 613,00	2 999 613,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	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	10 000 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	10 494 907,60	11 213 646,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	8 131 536,50	8 131 536,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	8 667 334,77	9 427 492,15	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	7 871 044,54	15 671 028,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	14 504 466,81	44 775 002,77	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	5 046 996,68	25 284 602,53	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	108 000 000,00	0,00	3 314 122,72	7 587 967,72	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	111 000 000,00	0,00	1 639 124,76	5 912 971,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000 000,00	0,00	2 397 464,19	5 397 077,19	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	103 000 000,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	17 950 000,00	17 950 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00

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	16,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,19%	13,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,87%	10,90%	x	x	x	x
2024	11,46%	7,32%	12,64%	14,72%	14,31%	TAK	TAK
2025	10,48%	10,94%	x	14,22%	13,82%	TAK	TAK
2026	9,77%	11,39%	x	10,19%	10,00%	TAK	TAK
2027	9,19%	11,82%	x	10,17%	9,98%	TAK	TAK
2028	8,73%	12,29%	x	10,42%	10,23%	TAK	TAK
2029	8,16%	12,37%	x	10,10%	9,92%	TAK	TAK
2030	7,66%	11,89%	x	10,76%	10,57%	TAK	TAK
2031	7,16%	11,70%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2032	7,27%	11,86%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	6,79%	11,71%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2034	6,35%	11,30%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2035	6,47%	10,92%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK

2036	6,06%	10,41%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2037	4,65%	9,73%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	303 341,93	303 341,93	303 341,93	11 000,00	11 000,00	11 000,00	146 603,87	146 603,87	136 912,02
Wykonanie 2018	118 272,00	118 272,00	101 099,00	1 882 694,00	1 822 694,00	1 882 694,00	322 448,54	322 448,54	263 995,45
Wykonanie 2019	456 714,27	456 714,27	435 866,89	12 365 439,86	12 365 439,86	12 364 953,37	493 231,38	493 231,38	438 744,55
Wykonanie 2020	458 297,29	458 297,29	437 759,67	10 788 974,13	10 788 974,13	10 777 014,67	461 169,29	461 169,29	437 759,67
Wykonanie 2021	258 746,45	258 746,45	235 763,24	8 112 123,61	8 112 123,61	8 112 123,61	258 746,45	258 746,45	235 763,24
Wykonanie 2022	672 539,50	672 539,50	672 539,50	12 335 072,77	12 335 072,77	12 105 805,82	672 834,59	672 824,59	672 539,50
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	18 418 005,00	18 418 005,00	17 999 283,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 420 214,00	7 420 214,00	6 793 192,00	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
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

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	0,00	0,00	0,00	13 585 384,06	2 455 002,04	11 130 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 409 699,18	6 409 699,18	1 894 350,00	14 382 247,96	3 019 615,65	11 362 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 591 112,42	16 591 112,42	10 907 731,03	27 603 421,62	2 957 105,83	24 646 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 463 668,39	12 463 668,39	4 002 583,54	40 046 268,65	3 995 435,85	36 050 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 359 404,13	16 359 404,13	6 184 105,50	39 932 015,97	4 506 439,00	35 425 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	19 167 928,16	19 167 928,16	7 998 333,86	50 873 140,13	4 103 820,00	46 769 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	30 011 000,00	30 011 000,00	14 998 634,00	73 663 486,00	6 049 900,00	67 613 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 800 000,00	29 800 000,00	9 800 000,00	65 100 000,00	5 800 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	452 843,00	48 377 020,00	5 630 020,00	42 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 864 450,00	5 484 450,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 246 200,00	1 446 200,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	209 750,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	224 100,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	234 200,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	10 000 000,00	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

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.